



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

SERVIÇOS

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|--|------------|---------------|-------------|-----------|
| 2727/119/1781 | 0033 | 1 | PUBLICACAO EM JORNAL de grande circulação no Estado do | 23-06-2017 | 3.000,0000000 | 13,3400000 | 40.020,00 |
| 2363/119/1781 | 0033 | 1 | PUBLICACAO EM JORNAL de grande circulação no Estado do | 01-06-2017 | 153,7279016 | 13,0100000 | 2.000,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 42.020,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51: 42.020,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 42.020,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 52

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARCUS V MARTINS PEREIRA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 2639/75/1546 | 26.012.0004 | 1 BANNER EM LONA 0,90cm (largura) x 1,10m (altura) - | 29-06-2017 | 46,0000000 | 23,9500000 | 1.101,70 |

Fornecedor: H & M NEW MARKETING SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2640/75/1546 | 26.014.0003 | 1 FAIXAS DE PANO | 29-06-2017 | 8,0000000 | 89,5000000 | 716,00 |

Fornecedor: MARIA DA GLORIA SANTOS ALCICI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2992/244/2526 | 26.001.0006 | 1 ARRANJO DE FLORES | 14-06-2017 | 1,0000000 | 125,0000000 | 125,00 |
| 2992/244/2526 | 26.001.0023 | 2 ARRANJO PARA TUMULO | 14-06-2017 | 1,0000000 | 125,0000000 | 125,00 |
| 2992/244/2526 | 26.001.0022 | 3 BUQUET DE FLORES | 14-06-2017 | 6,0000000 | 40,0000000 | 240,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.307,70

SERVIÇOS

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|--------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2338/228/1966 | 0250 | 1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 06-06-2017 | 1,0000000 | 70,0000000 | 70,00 |
| 2339/229/1956 | 0250 | 1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 06-06-2017 | 1,0000000 | 70,0000000 | 70,00 |

Fornecedor: SALUTE FESTAS - LOCACAO DE MATERIAL PARA FESTAS E EVENTOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|-----------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2416/243/2025 | 0643 | 4 LOCACAO DE FORRO | 13-06-2017 | 1,0000000 | 22,0000000 | 22,00 |
| 2416/243/2025 | 0643 | 5 LOCACAO DE FORRO | 13-06-2017 | 1,0000000 | 14,0000000 | 14,00 |
| 2416/243/2025 | 0140 | 1 LOCACAO DE MESAS/CADEIRAS | 13-06-2017 | 12,0000000 | 4,5000000 | 54,00 |
| 2416/243/2025 | 0126 | 3 LOCAÇÃO DE MESA | 13-06-2017 | 1,0000000 | 13,0000000 | 13,00 |
| 2416/243/2025 | 0126 | 2 LOCAÇÃO DE MESA | 13-06-2017 | 1,0000000 | 6,0000000 | 6,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 249,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 52: 2.556,70

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22: 2.556,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: FLEXIPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|---|------------|------------|----------------|-----------|
| 2496/216/2761 | 1.6.5 | 1 ANTENA TORRE AUTOPORTANTE 24M - LAPINHA Especificaçõe | 14-06-2017 | 1,0000000 | 55.000,0000000 | 55.000,00 |

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 55.000,00

SERVIÇOS

Fornecedor: HORIZONTES EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|--|------------|------------|----------------|-----------|
| 2577/312/3422 | 0490 | 1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO UPA 24 HORAS CONSTRU | 01-06-2017 | 1,0000000 | 22.973,7200000 | 22.973,72 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 22.973,72

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 77.973,72

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|--|------------|----------------|-------------|----------|
| 2397/287/3897 | 0060 | 1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 01-06-2017 | 58.662,0000000 | 0,0350000 | 2.053,17 |
| 2397/287/3897 | 0021 | 2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora | 01-06-2017 | 7,0000000 | 221,8000000 | 1.552,60 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.605,77

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75: 3.605,77

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 2396/159/2524 | 49.001.0004 | 1 GAS GLP 13 *** (Fabricado segundo normas da ABNT - AS | 12-06-2017 | 25,0000000 | 61,0000000 | 1.525,00 |
| 2447/159/2524 | 49.001.0004 | 1 GAS GLP 13 *** (Fabricado segundo normas da ABNT - AS | 19-06-2017 | 9,0000000 | 61,0000000 | 549,00 |
| 2346/159/2524 | 49.001.0004 | 1 GAS GLP 13 *** (Fabricado segundo normas da ABNT - AS | 07-06-2017 | 24,0000000 | 61,0000000 | 1.464,00 |
| 2566/159/2524 | 49.001.0004 | 1 GAS GLP 13 *** (Fabricado segundo normas da ABNT - AS | 22-06-2017 | 3,0000000 | 61,0000000 | 183,00 |
| 2580/159/2524 | 49.001.0004 | 1 GAS GLP 13 *** (Fabricado segundo normas da ABNT - AS | 26-06-2017 | 25,0000000 | 61,0000000 | 1.525,00 |
| 2580/159/2524 | 49.001.0005 | 2 GAS GLP 45 *** (Fabricado segundo normas da ABNT - AS | 26-06-2017 | 9,0000000 | 235,0000000 | 2.115,00 |
| 2396/159/2524 | 49.001.0005 | 2 GAS GLP 45 *** (Fabricado segundo normas da ABNT - AS | 12-06-2017 | 9,0000000 | 235,0000000 | 2.115,00 |
| 2346/159/2524 | 49.001.0005 | 2 GAS GLP 45 *** (Fabricado segundo normas da ABNT - AS | 07-06-2017 | 9,0000000 | 235,0000000 | 2.115,00 |
| 2447/159/2524 | 49.001.0005 | 2 GAS GLP 45 *** (Fabricado segundo normas da ABNT - AS | 19-06-2017 | 4,0000000 | 235,0000000 | 940,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 2336/254/3843 | 05.001.0005 | 1 | AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) | 06-06-2017 | 100,0000000 | 4,8500000 | 485,00 |
| 2335/254/3843 | 05.001.0005 | 1 | AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) | 06-06-2017 | 200,0000000 | 4,8500000 | 970,00 |
| 2579/254/3843 | 05.001.0005 | 1 | AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) | 26-06-2017 | 100,0000000 | 4,8500000 | 485,00 |
| 2578/254/3843 | 05.001.0005 | 1 | AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) | 26-06-2017 | 100,0000000 | 4,8500000 | 485,00 |
| 2593/254/3843 | 05.001.0005 | 1 | AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) | 27-06-2017 | 100,0000000 | 4,8500000 | 485,00 |
| 2502/254/3843 | 05.001.0005 | 1 | AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) | 21-06-2017 | 200,0000000 | 4,8500000 | 970,00 |

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2518/266/2615 | 01.030.0001 | 1 | ACIDO MURIATICO - LITRO | 21-06-2017 | 12,0000000 | 3,1000000 | 37,20 |

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2527/266/2615 | 01.001.0001 | 1 | AGUA SANITARIA - LITRO | 21-06-2017 | 72,0000000 | 1,4500000 | 104,40 |
| 2514/266/2615 | 01.001.0001 | 4 | AGUA SANITARIA - LITRO | 21-06-2017 | 72,0000000 | 1,4500000 | 104,40 |
| 2531/266/2615 | 01.001.0001 | 1 | AGUA SANITARIA - LITRO | 21-06-2017 | 24,0000000 | 1,4500000 | 34,80 |
| 2505/266/2615 | 01.001.0001 | 1 | AGUA SANITARIA - LITRO | 21-06-2017 | 36,0000000 | 1,4500000 | 52,20 |
| 2514/266/2615 | 01.043.0004 | 1 | AVENTAL DE PVC | 21-06-2017 | 5,0000000 | 5,6700000 | 28,35 |

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2530/266/2615 | 01.004.0017 | 1 | CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS | 21-06-2017 | 12,0000000 | 11,3600000 | 136,32 |
| 2512/266/2615 | 01.004.0017 | 1 | CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS | 21-06-2017 | 12,0000000 | 11,3600000 | 136,32 |
| 2526/266/2615 | 01.004.0017 | 1 | CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS | 21-06-2017 | 24,0000000 | 11,3600000 | 272,64 |
| 2503/266/2615 | 01.004.0017 | 1 | CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS | 21-06-2017 | 12,0000000 | 11,3600000 | 136,32 |

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2527/266/2615 | 01.039.0014 | 2 | CLORO - 5 LITROS | 21-06-2017 | 20,0000000 | 8,0400000 | 160,80 |
| 2531/266/2615 | 01.039.0014 | 2 | CLORO - 5 LITROS | 21-06-2017 | 10,0000000 | 8,0400000 | 80,40 |
| 2514/266/2615 | 01.039.0014 | 2 | CLORO - 5 LITROS | 21-06-2017 | 14,0000000 | 8,0400000 | 112,56 |
| 2505/266/2615 | 01.039.0014 | 2 | CLORO - 5 LITROS | 21-06-2017 | 12,0000000 | 8,0400000 | 96,48 |

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2530/266/2615 | 01.005.0005 | 2 | DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%) | 21-06-2017 | 12,0000000 | 6,0000000 | 72,00 |
| 2503/266/2615 | 01.005.0005 | 2 | DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%) | 21-06-2017 | 36,0000000 | 6,0000000 | 216,00 |
| 2526/266/2615 | 01.005.0005 | 2 | DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%) | 21-06-2017 | 24,0000000 | 6,0000000 | 144,00 |
| 2520/266/2615 | 01.005.0005 | 1 | DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%) | 21-06-2017 | 12,0000000 | 6,0000000 | 72,00 |
| 2503/266/2615 | 01.007.0005 | 3 | DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS | 21-06-2017 | 36,0000000 | 7,9000000 | 284,40 |
| 2530/266/2615 | 01.007.0005 | 4 | DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS | 21-06-2017 | 24,0000000 | 7,9000000 | 189,60 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|------------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| 2526/266/2615 | 01.007.0005 | 4 | DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS | 21-06-2017 | 60,0000000 | 7,9000000 | 474,00 |
| 2520/266/2615 | 01.007.0005 | 2 | DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS | 21-06-2017 | 6,0000000 | 7,9000000 | 47,40 |

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2516/266/2615 | 01.031.0009 | 1 | ESPONJA DE ACO - 8 UNID | 21-06-2017 | 12,0000000 | 1,0600000 | 12,72 |

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2503/266/2615 | 01.031.0001 | 4 | ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID | 21-06-2017 | 40,0000000 | 2,1500000 | 86,00 |
| 2512/266/2615 | 01.031.0001 | 2 | ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID | 21-06-2017 | 40,0000000 | 2,1500000 | 86,00 |

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2522/266/2615 | 01.042.0006 | 1 | FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA | 21-06-2017 | 12,0000000 | 0,8000000 | 9,60 |
| 2504/266/2615 | 01.042.0006 | 3 | FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA | 21-06-2017 | 40,0000000 | 0,8000000 | 32,00 |
| 2515/266/2615 | 01.042.0006 | 2 | FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA | 21-06-2017 | 40,0000000 | 0,8000000 | 32,00 |

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 2529/266/2615 | 01.044.0004 | 1 | LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML | 21-06-2017 | 36,0000000 | 1,8300000 | 65,88 |
| 2533/266/2615 | 01.044.0004 | 1 | LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML | 21-06-2017 | 12,0000000 | 1,8300000 | 21,96 |
| 2518/266/2615 | 01.044.0004 | 2 | LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML | 21-06-2017 | 12,0000000 | 1,8300000 | 21,96 |

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2519/266/2615 | 01.044.0006 | 1 | LIMPADOR MULTI USO - 500 ML | 21-06-2017 | 24,0000000 | 1,9000000 | 45,60 |
| 2525/266/2615 | 01.044.0006 | 1 | LIMPADOR MULTI USO - 500 ML | 21-06-2017 | 12,0000000 | 1,9000000 | 22,80 |
| 2507/266/2615 | 01.044.0006 | 1 | LIMPADOR MULTI USO - 500 ML | 21-06-2017 | 24,0000000 | 1,9000000 | 45,60 |

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2516/266/2615 | 01.022.0010 | 2 | PANO DE CHAO | 21-06-2017 | 50,0000000 | 2,0500000 | 102,50 |
| 2508/266/2615 | 01.022.0010 | 1 | PANO DE CHAO | 21-06-2017 | 12,0000000 | 2,0500000 | 24,60 |
| 2516/266/2615 | 01.022.0011 | 3 | PANO DE PRATO BRANCO | 21-06-2017 | 36,0000000 | 1,3300000 | 47,88 |
| 2523/266/2615 | 01.022.0011 | 1 | PANO DE PRATO BRANCO | 21-06-2017 | 24,0000000 | 1,3300000 | 31,92 |

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2524/266/2615 | 01.056.0002 | 1 | PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M | 21-06-2017 | 8,0000000 | 3,2000000 | 25,60 |

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|--------|------|-------------------|------|------------|-------------|----------|
|-----------|--------|------|-------------------|------|------------|-------------|----------|



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|---------------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| 2530/266/2615 | 01.056.0009 | 3 | PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M - | 21-06-2017 | 20,0000000 | 5,2000000 | 104,00 |
| 2503/266/2615 | 01.056.0009 | 5 | PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M - | 21-06-2017 | 32,0000000 | 5,2000000 | 166,40 |
| 2520/266/2615 | 01.056.0009 | 3 | PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M - | 21-06-2017 | 8,0000000 | 5,2000000 | 41,60 |
| 2512/266/2615 | 01.056.0009 | 3 | PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M - | 21-06-2017 | 32,0000000 | 5,2000000 | 166,40 |
| 2526/266/2615 | 01.056.0009 | 3 | PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M - | 21-06-2017 | 40,0000000 | 5,2000000 | 208,00 |

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2513/266/2615 | 01.055.0003 | 1 | PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS) | 21-06-2017 | 10,0000000 | 5,8500000 | 58,50 |
| 2506/266/2615 | 01.055.0002 | 1 | PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS) | 21-06-2017 | 20,0000000 | 5,8500000 | 117,00 |
| 2532/266/2615 | 01.055.0002 | 1 | PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS) | 21-06-2017 | 20,0000000 | 5,8500000 | 117,00 |
| 2528/266/2615 | 01.055.0002 | 1 | PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS) | 21-06-2017 | 30,0000000 | 5,8500000 | 175,50 |
| 2521/266/2615 | 01.055.0002 | 1 | PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS) | 21-06-2017 | 15,0000000 | 5,8500000 | 87,75 |
| 2513/266/2615 | 01.055.0002 | 2 | PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS) | 21-06-2017 | 50,0000000 | 5,8500000 | 292,50 |

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 2522/266/2615 | 01.025.0006 | 3 | RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM | 21-06-2017 | 2,0000000 | 6,2000000 | 12,40 |
| 2522/266/2615 | 01.057.0007 | 2 | SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS) | 21-06-2017 | 6,0000000 | 10,8000000 | 64,80 |
| 2504/266/2615 | 01.057.0007 | 2 | SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS) | 21-06-2017 | 12,0000000 | 10,8000000 | 129,60 |
| 2515/266/2615 | 01.057.0007 | 3 | SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS) | 21-06-2017 | 12,0000000 | 10,8000000 | 129,60 |

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 2531/266/2615 | 01.037.0024 | 3 | SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 21-06-2017 | 5,0000000 | 29,5700000 | 147,85 |
| 2527/266/2615 | 01.037.0024 | 3 | SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 21-06-2017 | 10,0000000 | 29,5700000 | 295,70 |

Fornecedor: GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 2517/266/2615 | 01.037.0037 | 1 | SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 21-06-2017 | 12,0000000 | 13,1000000 | 157,20 |

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 2514/266/2615 | 01.010.0013 | 3 | SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA - | 21-06-2017 | 6,0000000 | 2,8400000 | 17,04 |

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2504/266/2615 | 01.026.0023 | 1 | VASSOURA PIACAIVA | 21-06-2017 | 5,0000000 | 7,0000000 | 35,00 |
| 2515/266/2615 | 01.026.0023 | 1 | VASSOURA PIACAIVA | 21-06-2017 | 5,0000000 | 7,0000000 | 35,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 22.677,05

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 22.677,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 104.256,54



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010210 - LICITAÇÃO FICHA 76

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2562/195/493 | 1.12.59 | 1 DIVISORIA | 22-06-2017 | 48,5000000 | 83,8900000 | 4.068,67 |

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 4.068,67

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 76: 4.068,67

010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 76

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BRASIL UNIFORMES LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 2392/127/2590 | 12.007.0118 | 1 CAMISA EM MALHA PV Camisa em malha PV em cores variada | 09-06-2017 | 177,0000000 | 6,6900000 | 1.184,13 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.184,13

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 76: 1.184,13

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|----------------|-----------|
| 2567/19/519 | 1.12.58 | 2 RADIO | 23-06-2017 | 3,0000000 | 3.190,0000000 | 9.570,00 |
| 2568/19/519 | 1.12.58 | 1 RADIO | 23-06-2017 | 4,0000000 | 3.190,0000000 | 12.760,00 |
| 2567/19/519 | 1.12.58 | 1 RADIO | 23-06-2017 | 1,0000000 | 17.860,0000000 | 17.860,00 |

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|--------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 2451/20/7 | 1.15.8 | 1 SWITCH | 19-06-2017 | 4,0000000 | 1.050,0000000 | 4.200,00 |

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 44.390,00

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 2563/19/519 | 0482 | 1 TREINAMENTO TÉCNICO | 22-06-2017 | 1,0000000 | 6.900,0000000 | 6.900,00 |

Fornecedor: VITA TECH SISTEMAS LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 2495/121/168 | 0385 | 1 | CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Atendim | 01-06-2017 | 7,0000000 | 378,0100000 | 2.646,07 |
| 2495/121/168 | 0462 | 4 | LOCACAO Impressora térmica de senhas Bematech MP - 250 | 01-06-2017 | 14,0000000 | 55,6300000 | 778,82 |
| 2495/121/168 | 0462 | 3 | LOCACAO Monitor touch screen 15" polegadas Monitor tou | 01-06-2017 | 14,0000000 | 67,2300000 | 941,22 |
| 2495/121/168 | 0462 | 2 | LOCACAO Totem em ACM com pintura metálica e revestido | 01-06-2017 | 14,0000000 | 142,3000000 | 1.992,20 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.258,31

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 76: 57.648,31

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|-------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 2432/5/1440 | 05.005.0001 | 1 | CESTA BASICA | 14-06-2017 | 850,0000000 | 79,5000000 | 67.575,00 |
| 2431/5/1440 | 05.005.0001 | 1 | CESTA BASICA | 14-06-2017 | 800,0000000 | 79,5000000 | 63.600,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 131.175,00

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76: 131.175,00

010223 - MANUT SECR DE GESTÃO FICHA 58

SERVIÇOS

Fornecedor: ARIANA PEREIRA DOS SANTOS 01489633669

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 2570/252/2107 | 0540 | 1 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 23-06-2017 | 1,0000000 | 1.240,0000000 | 1.240,00 |

Fornecedor: WASH SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 2643/265/2219 | 0538 | 1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO | 30-06-2017 | 1,0000000 | 3.998,2000000 | 3.998,20 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.238,20

TOTAL DE: 010223 - MANUT SECR DE GESTÃO FICHA 58: 5.238,20

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 199.314,31



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 149

010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 179

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2356/235/1988 | 0070 | 1 SERVIÇOS DE CHAVEIRO | 08-06-2017 | 1,0000000 | 130,0000000 | 130,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 130,00

TOTAL DE: 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 179: 130,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 149: 130,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 2621/115/2201 | 05.020.0022 | 1 | ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA | 28-06-2017 | 38,0000000 | 5,9300000 | 225,34 |
| 2297/115/2201 | 05.020.0022 | 1 | ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA | 01-06-2017 | 191,0000000 | 5,9300000 | 1.132,63 |
| 2540/115/2201 | 05.020.0022 | 1 | ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA | 22-06-2017 | 67,0000000 | 5,9300000 | 397,31 |
| 2542/115/2201 | 05.020.0022 | 1 | ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA | 22-06-2017 | 15,0000000 | 5,9300000 | 88,95 |
| 2544/115/2201 | 05.020.0022 | 1 | ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA | 22-06-2017 | 71,0000000 | 5,9300000 | 421,03 |
| 2546/115/2201 | 05.020.0022 | 1 | ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA | 22-06-2017 | 33,0000000 | 5,9300000 | 195,69 |
| 2548/115/2201 | 05.020.0022 | 1 | ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA | 22-06-2017 | 19,0000000 | 5,9300000 | 112,67 |
| 2613/115/2201 | 05.020.0022 | 1 | ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA | 28-06-2017 | 191,0000000 | 5,9300000 | 1.132,63 |
| 2615/115/2201 | 05.020.0022 | 1 | ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA | 28-06-2017 | 76,0000000 | 5,9300000 | 450,68 |
| 2617/115/2201 | 05.020.0022 | 1 | ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA | 28-06-2017 | 17,0000000 | 5,9300000 | 100,81 |
| 2619/115/2201 | 05.020.0022 | 1 | ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA | 28-06-2017 | 81,0000000 | 5,9300000 | 480,33 |
| 2538/115/2201 | 05.020.0022 | 1 | ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA | 22-06-2017 | 167,0000000 | 5,9300000 | 990,31 |
| 2438/115/2201 | 05.020.0022 | 1 | ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA | 19-06-2017 | 15,0000000 | 5,9300000 | 88,95 |
| 2440/115/2201 | 05.020.0022 | 1 | ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA | 19-06-2017 | 71,0000000 | 5,9300000 | 421,03 |
| 2442/115/2201 | 05.020.0022 | 1 | ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA | 19-06-2017 | 33,0000000 | 5,9300000 | 195,69 |
| 2444/115/2201 | 05.020.0022 | 1 | ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA | 19-06-2017 | 19,0000000 | 5,9300000 | 112,67 |
| 2434/115/2201 | 05.020.0022 | 1 | ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA | 19-06-2017 | 167,0000000 | 5,9300000 | 990,31 |
| 2436/115/2201 | 05.020.0022 | 1 | ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA | 19-06-2017 | 67,0000000 | 5,9300000 | 397,31 |
| 2302/115/2201 | 05.020.0022 | 1 | ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA | 01-06-2017 | 81,0000000 | 5,9300000 | 480,33 |
| 2304/115/2201 | 05.020.0022 | 1 | ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA | 01-06-2017 | 17,0000000 | 5,9300000 | 100,81 |
| 2306/115/2201 | 05.020.0022 | 1 | ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA | 01-06-2017 | 76,0000000 | 5,9300000 | 450,68 |
| 2308/115/2201 | 05.020.0022 | 1 | ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA | 01-06-2017 | 38,0000000 | 5,9300000 | 225,34 |
| 2310/115/2201 | 05.020.0022 | 1 | ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA | 01-06-2017 | 21,0000000 | 5,9300000 | 124,53 |
| 2623/115/2201 | 05.020.0022 | 1 | ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA | 28-06-2017 | 21,0000000 | 5,9300000 | 124,53 |
| 2538/115/2201 | 05.021.0017 | 2 | BATATA LISA ESPECIAL | 22-06-2017 | 256,0000000 | 3,7200000 | 952,32 |
| 2297/115/2201 | 05.021.0017 | 2 | BATATA LISA ESPECIAL | 01-06-2017 | 151,0000000 | 3,7200000 | 561,72 |
| 2619/115/2201 | 05.021.0017 | 2 | BATATA LISA ESPECIAL | 28-06-2017 | 118,0000000 | 3,7200000 | 438,96 |
| 2308/115/2201 | 05.021.0017 | 2 | BATATA LISA ESPECIAL | 01-06-2017 | 30,0000000 | 3,7200000 | 111,60 |
| 2540/115/2201 | 05.021.0017 | 2 | BATATA LISA ESPECIAL | 22-06-2017 | 102,0000000 | 3,7200000 | 379,44 |
| 2306/115/2201 | 05.021.0017 | 2 | BATATA LISA ESPECIAL | 01-06-2017 | 60,0000000 | 3,7200000 | 223,20 |
| 2617/115/2201 | 05.021.0017 | 2 | BATATA LISA ESPECIAL | 28-06-2017 | 25,0000000 | 3,7200000 | 93,00 |
| 2304/115/2201 | 05.021.0017 | 2 | BATATA LISA ESPECIAL | 01-06-2017 | 13,0000000 | 3,7200000 | 48,36 |
| 2544/115/2201 | 05.021.0017 | 2 | BATATA LISA ESPECIAL | 22-06-2017 | 108,0000000 | 3,7200000 | 401,76 |
| 2302/115/2201 | 05.021.0017 | 2 | BATATA LISA ESPECIAL | 01-06-2017 | 63,0000000 | 3,7200000 | 234,36 |
| 2615/115/2201 | 05.021.0017 | 2 | BATATA LISA ESPECIAL | 28-06-2017 | 112,0000000 | 3,7200000 | 416,64 |
| 2436/115/2201 | 05.021.0017 | 2 | BATATA LISA ESPECIAL | 19-06-2017 | 102,0000000 | 3,7200000 | 379,44 |
| 2621/115/2201 | 05.021.0017 | 2 | BATATA LISA ESPECIAL | 28-06-2017 | 56,0000000 | 3,7200000 | 208,32 |
| 2434/115/2201 | 05.021.0017 | 2 | BATATA LISA ESPECIAL | 19-06-2017 | 256,0000000 | 3,7200000 | 952,32 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|----------------------|------------|-------------|-----------|----------|
| 2613/115/2201 | 05.021.0017 | 2 | BATATA LISA ESPECIAL | 28-06-2017 | 278,0000000 | 3,7200000 | 1.034,16 |
| 2542/115/2201 | 05.021.0017 | 2 | BATATA LISA ESPECIAL | 22-06-2017 | 23,0000000 | 3,7200000 | 85,56 |
| 2444/115/2201 | 05.021.0017 | 2 | BATATA LISA ESPECIAL | 19-06-2017 | 28,0000000 | 3,7200000 | 104,16 |
| 2548/115/2201 | 05.021.0017 | 2 | BATATA LISA ESPECIAL | 22-06-2017 | 28,0000000 | 3,7200000 | 104,16 |
| 2442/115/2201 | 05.021.0017 | 2 | BATATA LISA ESPECIAL | 19-06-2017 | 51,0000000 | 3,7200000 | 189,72 |
| 2623/115/2201 | 05.021.0017 | 2 | BATATA LISA ESPECIAL | 28-06-2017 | 31,0000000 | 3,7200000 | 115,32 |
| 2440/115/2201 | 05.021.0017 | 2 | BATATA LISA ESPECIAL | 19-06-2017 | 108,0000000 | 3,7200000 | 401,76 |
| 2546/115/2201 | 05.021.0017 | 2 | BATATA LISA ESPECIAL | 22-06-2017 | 51,0000000 | 3,7200000 | 189,72 |
| 2438/115/2201 | 05.021.0017 | 2 | BATATA LISA ESPECIAL | 19-06-2017 | 23,0000000 | 3,7200000 | 85,56 |
| 2310/115/2201 | 05.021.0017 | 2 | BATATA LISA ESPECIAL | 01-06-2017 | 17,0000000 | 3,7200000 | 63,24 |
| 2310/115/2201 | 05.021.0021 | 3 | BROCOLIS | 01-06-2017 | 2,0000000 | 4,7400000 | 9,48 |
| 2308/115/2201 | 05.021.0021 | 3 | BROCOLIS | 01-06-2017 | 3,0000000 | 4,7400000 | 14,22 |
| 2306/115/2201 | 05.021.0021 | 3 | BROCOLIS | 01-06-2017 | 6,0000000 | 4,7400000 | 28,44 |
| 2304/115/2201 | 05.021.0021 | 3 | BROCOLIS | 01-06-2017 | 1,0000000 | 4,7400000 | 4,74 |
| 2302/115/2201 | 05.021.0021 | 3 | BROCOLIS | 01-06-2017 | 6,0000000 | 4,7400000 | 28,44 |
| 2436/115/2201 | 05.021.0021 | 3 | BROCOLIS | 19-06-2017 | 17,0000000 | 4,7400000 | 80,58 |
| 2434/115/2201 | 05.021.0021 | 3 | BROCOLIS | 19-06-2017 | 42,0000000 | 4,7400000 | 199,08 |
| 2297/115/2201 | 05.021.0021 | 3 | BROCOLIS | 01-06-2017 | 13,0000000 | 4,7400000 | 61,62 |
| 2444/115/2201 | 05.021.0021 | 3 | BROCOLIS | 19-06-2017 | 5,0000000 | 4,7400000 | 23,70 |
| 2442/115/2201 | 05.021.0021 | 3 | BROCOLIS | 19-06-2017 | 8,0000000 | 4,7400000 | 37,92 |
| 2440/115/2201 | 05.021.0021 | 3 | BROCOLIS | 19-06-2017 | 18,0000000 | 4,7400000 | 85,32 |
| 2438/115/2201 | 05.021.0021 | 3 | BROCOLIS | 19-06-2017 | 4,0000000 | 4,7400000 | 18,96 |
| 2617/115/2201 | 05.021.0021 | 3 | BROCOLIS | 28-06-2017 | 4,0000000 | 4,7400000 | 18,96 |
| 2615/115/2201 | 05.021.0021 | 3 | BROCOLIS | 28-06-2017 | 17,0000000 | 4,7400000 | 80,58 |
| 2613/115/2201 | 05.021.0021 | 3 | BROCOLIS | 28-06-2017 | 41,0000000 | 4,7400000 | 194,34 |
| 2548/115/2201 | 05.021.0021 | 3 | BROCOLIS | 22-06-2017 | 6,0000000 | 4,7400000 | 28,44 |
| 2546/115/2201 | 05.021.0021 | 3 | BROCOLIS | 22-06-2017 | 10,0000000 | 4,7400000 | 47,40 |
| 2544/115/2201 | 05.021.0021 | 3 | BROCOLIS | 22-06-2017 | 22,0000000 | 4,7400000 | 104,28 |
| 2542/115/2201 | 05.021.0021 | 3 | BROCOLIS | 22-06-2017 | 5,0000000 | 4,7400000 | 23,70 |
| 2540/115/2201 | 05.021.0021 | 3 | BROCOLIS | 22-06-2017 | 21,0000000 | 4,7400000 | 99,54 |
| 2623/115/2201 | 05.021.0021 | 3 | BROCOLIS | 28-06-2017 | 5,0000000 | 4,7400000 | 23,70 |
| 2621/115/2201 | 05.021.0021 | 3 | BROCOLIS | 28-06-2017 | 8,0000000 | 4,7400000 | 37,92 |
| 2619/115/2201 | 05.021.0021 | 3 | BROCOLIS | 28-06-2017 | 18,0000000 | 4,7400000 | 85,32 |
| 2538/115/2201 | 05.021.0021 | 3 | BROCOLIS | 22-06-2017 | 51,0000000 | 4,7400000 | 241,74 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2624/115/2201 | 05.021.0003 | 1 | CEBOLINHA | 28-06-2017 | 6,0000000 | 2,7500000 | 16,50 |
| 2311/115/2201 | 05.021.0003 | 1 | CEBOLINHA | 01-06-2017 | 6,0000000 | 2,7500000 | 16,50 |
| 2620/115/2201 | 05.021.0003 | 1 | CEBOLINHA | 28-06-2017 | 24,0000000 | 2,7500000 | 66,00 |
| 2622/115/2201 | 05.021.0003 | 1 | CEBOLINHA | 28-06-2017 | 12,0000000 | 2,7500000 | 33,00 |
| 2539/115/2201 | 05.021.0003 | 1 | CEBOLINHA | 22-06-2017 | 57,0000000 | 2,7500000 | 156,75 |
| 2541/115/2201 | 05.021.0003 | 1 | CEBOLINHA | 22-06-2017 | 23,0000000 | 2,7500000 | 63,25 |
| 2543/115/2201 | 05.021.0003 | 1 | CEBOLINHA | 22-06-2017 | 5,0000000 | 2,7500000 | 13,75 |
| 2545/115/2201 | 05.021.0003 | 1 | CEBOLINHA | 22-06-2017 | 24,0000000 | 2,7500000 | 66,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|--|------------|-------------|-----------|--------|
| 2547/115/2201 | 05.021.0003 | 1 | CEBOLINHA | 22-06-2017 | 11,0000000 | 2,7500000 | 30,25 |
| 2614/115/2201 | 05.021.0003 | 1 | CEBOLINHA | 28-06-2017 | 58,0000000 | 2,7500000 | 159,50 |
| 2616/115/2201 | 05.021.0003 | 1 | CEBOLINHA | 28-06-2017 | 23,0000000 | 2,7500000 | 63,25 |
| 2618/115/2201 | 05.021.0003 | 1 | CEBOLINHA | 28-06-2017 | 5,0000000 | 2,7500000 | 13,75 |
| 2439/115/2201 | 05.021.0003 | 1 | CEBOLINHA | 19-06-2017 | 5,0000000 | 2,7500000 | 13,75 |
| 2441/115/2201 | 05.021.0003 | 1 | CEBOLINHA | 19-06-2017 | 24,0000000 | 2,7500000 | 66,00 |
| 2443/115/2201 | 05.021.0003 | 1 | CEBOLINHA | 19-06-2017 | 11,0000000 | 2,7500000 | 30,25 |
| 2445/115/2201 | 05.021.0003 | 1 | CEBOLINHA | 19-06-2017 | 6,0000000 | 2,7500000 | 16,50 |
| 2298/115/2201 | 05.021.0003 | 1 | CEBOLINHA | 01-06-2017 | 57,0000000 | 2,7500000 | 156,75 |
| 2435/115/2201 | 05.021.0003 | 1 | CEBOLINHA | 19-06-2017 | 57,0000000 | 2,7500000 | 156,75 |
| 2437/115/2201 | 05.021.0003 | 1 | CEBOLINHA | 19-06-2017 | 23,0000000 | 2,7500000 | 63,25 |
| 2303/115/2201 | 05.021.0003 | 1 | CEBOLINHA | 01-06-2017 | 24,0000000 | 2,7500000 | 66,00 |
| 2305/115/2201 | 05.021.0003 | 1 | CEBOLINHA | 01-06-2017 | 5,0000000 | 2,7500000 | 13,75 |
| 2307/115/2201 | 05.021.0003 | 1 | CEBOLINHA | 01-06-2017 | 23,0000000 | 2,7500000 | 63,25 |
| 2309/115/2201 | 05.021.0003 | 1 | CEBOLINHA | 01-06-2017 | 11,0000000 | 2,7500000 | 30,25 |
| 2549/115/2201 | 05.021.0003 | 1 | CEBOLINHA | 22-06-2017 | 6,0000000 | 2,7500000 | 16,50 |
| 2624/115/2201 | 05.023.0027 | 2 | INHAME | 28-06-2017 | 6,0000000 | 5,6500000 | 33,90 |
| 2311/115/2201 | 05.023.0027 | 2 | INHAME | 01-06-2017 | 15,0000000 | 5,6500000 | 84,75 |
| 2620/115/2201 | 05.023.0027 | 2 | INHAME | 28-06-2017 | 24,0000000 | 5,6500000 | 135,60 |
| 2622/115/2201 | 05.023.0027 | 2 | INHAME | 28-06-2017 | 11,0000000 | 5,6500000 | 62,15 |
| 2539/115/2201 | 05.023.0027 | 2 | INHAME | 22-06-2017 | 58,0000000 | 5,6500000 | 327,70 |
| 2541/115/2201 | 05.023.0027 | 2 | INHAME | 22-06-2017 | 23,0000000 | 5,6500000 | 129,95 |
| 2543/115/2201 | 05.023.0027 | 2 | INHAME | 22-06-2017 | 5,0000000 | 5,6500000 | 28,25 |
| 2545/115/2201 | 05.023.0027 | 2 | INHAME | 22-06-2017 | 24,0000000 | 5,6500000 | 135,60 |
| 2547/115/2201 | 05.023.0027 | 2 | INHAME | 22-06-2017 | 12,0000000 | 5,6500000 | 67,80 |
| 2614/115/2201 | 05.023.0027 | 2 | INHAME | 28-06-2017 | 56,0000000 | 5,6500000 | 316,40 |
| 2616/115/2201 | 05.023.0027 | 2 | INHAME | 28-06-2017 | 22,0000000 | 5,6500000 | 124,30 |
| 2618/115/2201 | 05.023.0027 | 2 | INHAME | 28-06-2017 | 5,0000000 | 5,6500000 | 28,25 |
| 2441/115/2201 | 05.023.0027 | 2 | INHAME | 19-06-2017 | 1,0000000 | 5,6500000 | 5,65 |
| 2443/115/2201 | 05.023.0027 | 2 | INHAME | 19-06-2017 | 1,0000000 | 5,6500000 | 5,65 |
| 2298/115/2201 | 05.023.0027 | 2 | INHAME | 01-06-2017 | 133,0000000 | 5,6500000 | 751,45 |
| 2435/115/2201 | 05.023.0027 | 2 | INHAME | 19-06-2017 | 4,0000000 | 5,6500000 | 22,60 |
| 2437/115/2201 | 05.023.0027 | 2 | INHAME | 19-06-2017 | 1,0000000 | 5,6500000 | 5,65 |
| 2303/115/2201 | 05.023.0027 | 2 | INHAME | 01-06-2017 | 57,0000000 | 5,6500000 | 322,05 |
| 2305/115/2201 | 05.023.0027 | 2 | INHAME | 01-06-2017 | 12,0000000 | 5,6500000 | 67,80 |
| 2307/115/2201 | 05.023.0027 | 2 | INHAME | 01-06-2017 | 54,0000000 | 5,6500000 | 305,10 |
| 2309/115/2201 | 05.023.0027 | 2 | INHAME | 01-06-2017 | 27,0000000 | 5,6500000 | 152,55 |
| 2549/115/2201 | 05.023.0027 | 2 | INHAME | 22-06-2017 | 6,0000000 | 5,6500000 | 33,90 |
| 2624/115/2201 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 28-06-2017 | 21,0000000 | 2,6300000 | 55,23 |
| 2311/115/2201 | 05.020.0015 | 6 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 01-06-2017 | 20,0000000 | 2,6300000 | 52,60 |
| 2620/115/2201 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 28-06-2017 | 79,0000000 | 2,6300000 | 207,77 |
| 2622/115/2201 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 28-06-2017 | 37,0000000 | 2,6300000 | 97,31 |
| 2539/115/2201 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 22-06-2017 | 186,0000000 | 2,6300000 | 489,18 |
| 2541/115/2201 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 22-06-2017 | 75,0000000 | 2,6300000 | 197,25 |
| 2543/115/2201 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 22-06-2017 | 17,0000000 | 2,6300000 | 44,71 |
| 2545/115/2201 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 22-06-2017 | 79,0000000 | 2,6300000 | 207,77 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|--|------------|-------------|-----------|--------|
| 2547/115/2201 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 22-06-2017 | 37,0000000 | 2,6300000 | 97,31 |
| 2614/115/2201 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 28-06-2017 | 186,0000000 | 2,6300000 | 489,18 |
| 2616/115/2201 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 28-06-2017 | 75,0000000 | 2,6300000 | 197,25 |
| 2618/115/2201 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 28-06-2017 | 17,0000000 | 2,6300000 | 44,71 |
| 2439/115/2201 | 05.020.0015 | 2 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 19-06-2017 | 17,0000000 | 2,6300000 | 44,71 |
| 2441/115/2201 | 05.020.0015 | 6 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 19-06-2017 | 79,0000000 | 2,6300000 | 207,77 |
| 2443/115/2201 | 05.020.0015 | 6 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 19-06-2017 | 37,0000000 | 2,6300000 | 97,31 |
| 2445/115/2201 | 05.020.0015 | 2 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 19-06-2017 | 21,0000000 | 2,6300000 | 55,23 |
| 2298/115/2201 | 05.020.0015 | 6 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 01-06-2017 | 180,0000000 | 2,6300000 | 473,40 |
| 2435/115/2201 | 05.020.0015 | 6 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 19-06-2017 | 186,0000000 | 2,6300000 | 489,18 |
| 2437/115/2201 | 05.020.0015 | 6 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 19-06-2017 | 75,0000000 | 2,6300000 | 197,25 |
| 2303/115/2201 | 05.020.0015 | 6 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 01-06-2017 | 76,0000000 | 2,6300000 | 199,88 |
| 2305/115/2201 | 05.020.0015 | 6 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 01-06-2017 | 16,0000000 | 2,6300000 | 42,08 |
| 2307/115/2201 | 05.020.0015 | 6 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 01-06-2017 | 72,0000000 | 2,6300000 | 189,36 |
| 2309/115/2201 | 05.020.0015 | 6 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 01-06-2017 | 36,0000000 | 2,6300000 | 94,68 |
| 2549/115/2201 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 22-06-2017 | 21,0000000 | 2,6300000 | 55,23 |

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 2438/115/2201 | 05.020.0003 | 6 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 19-06-2017 | 28,0000000 | 5,1500000 | 144,20 |
| 2297/115/2201 | 05.020.0003 | 5 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 01-06-2017 | 316,0000000 | 5,1500000 | 1.627,40 |
| 2617/115/2201 | 05.020.0003 | 6 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 28-06-2017 | 28,0000000 | 5,1500000 | 144,20 |
| 2440/115/2201 | 05.020.0003 | 5 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 19-06-2017 | 133,0000000 | 5,1500000 | 684,95 |
| 2548/115/2201 | 05.020.0003 | 6 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 22-06-2017 | 35,0000000 | 5,1500000 | 180,25 |
| 2615/115/2201 | 05.020.0003 | 6 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 28-06-2017 | 126,0000000 | 5,1500000 | 648,90 |
| 2442/115/2201 | 05.020.0003 | 5 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 19-06-2017 | 63,0000000 | 5,1500000 | 324,45 |
| 2621/115/2201 | 05.020.0003 | 6 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 28-06-2017 | 63,0000000 | 5,1500000 | 324,45 |
| 2613/115/2201 | 05.020.0003 | 6 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 28-06-2017 | 316,0000000 | 5,1500000 | 1.627,40 |
| 2444/115/2201 | 05.020.0003 | 6 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 19-06-2017 | 35,0000000 | 5,1500000 | 180,25 |
| 2306/115/2201 | 05.020.0003 | 5 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 01-06-2017 | 126,0000000 | 5,1500000 | 648,90 |
| 2546/115/2201 | 05.020.0003 | 6 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 22-06-2017 | 63,0000000 | 5,1500000 | 324,45 |
| 2538/115/2201 | 05.020.0003 | 6 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 22-06-2017 | 316,0000000 | 5,1500000 | 1.627,40 |
| 2623/115/2201 | 05.020.0003 | 6 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 28-06-2017 | 35,0000000 | 5,1500000 | 180,25 |
| 2302/115/2201 | 05.020.0003 | 5 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 01-06-2017 | 133,0000000 | 5,1500000 | 684,95 |
| 2540/115/2201 | 05.020.0003 | 6 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 22-06-2017 | 126,0000000 | 5,1500000 | 648,90 |
| 2308/115/2201 | 05.020.0003 | 5 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 01-06-2017 | 63,0000000 | 5,1500000 | 324,45 |
| 2436/115/2201 | 05.020.0003 | 5 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 19-06-2017 | 126,0000000 | 5,1500000 | 648,90 |
| 2542/115/2201 | 05.020.0003 | 6 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 22-06-2017 | 28,0000000 | 5,1500000 | 144,20 |
| 2619/115/2201 | 05.020.0003 | 6 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 28-06-2017 | 133,0000000 | 5,1500000 | 684,95 |
| 2434/115/2201 | 05.020.0003 | 5 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 19-06-2017 | 316,0000000 | 5,1500000 | 1.627,40 |
| 2544/115/2201 | 05.020.0003 | 6 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 22-06-2017 | 133,0000000 | 5,1500000 | 684,95 |
| 2310/115/2201 | 05.020.0003 | 5 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 01-06-2017 | 35,0000000 | 5,1500000 | 180,25 |
| 2304/115/2201 | 05.020.0003 | 5 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 01-06-2017 | 28,0000000 | 5,1500000 | 144,20 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 2618/115/2201 | 05.020.0033 | 4 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 28-06-2017 | 42,0000000 | 2,0000000 | 84,00 |
| 2616/115/2201 | 05.020.0033 | 4 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 28-06-2017 | 191,0000000 | 2,0000000 | 382,00 |
| 2614/115/2201 | 05.020.0033 | 4 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 28-06-2017 | 478,0000000 | 2,0000000 | 956,00 |
| 2547/115/2201 | 05.020.0033 | 4 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 22-06-2017 | 95,0000000 | 2,0000000 | 190,00 |
| 2545/115/2201 | 05.020.0033 | 4 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 22-06-2017 | 201,0000000 | 2,0000000 | 402,00 |
| 2543/115/2201 | 05.020.0033 | 4 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 22-06-2017 | 42,0000000 | 2,0000000 | 84,00 |
| 2541/115/2201 | 05.020.0033 | 4 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 22-06-2017 | 191,0000000 | 2,0000000 | 382,00 |
| 2539/115/2201 | 05.020.0033 | 4 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 22-06-2017 | 478,0000000 | 2,0000000 | 956,00 |
| 2622/115/2201 | 05.020.0033 | 4 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 28-06-2017 | 95,0000000 | 2,0000000 | 190,00 |
| 2620/115/2201 | 05.020.0033 | 4 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 28-06-2017 | 201,0000000 | 2,0000000 | 402,00 |
| 2549/115/2201 | 05.020.0033 | 4 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 22-06-2017 | 53,0000000 | 2,0000000 | 106,00 |
| 2311/115/2201 | 05.020.0033 | 3 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 01-06-2017 | 31,0000000 | 2,0000000 | 62,00 |
| 2624/115/2201 | 05.020.0033 | 4 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 28-06-2017 | 53,0000000 | 2,0000000 | 106,00 |
| 2309/115/2201 | 05.020.0033 | 3 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 01-06-2017 | 56,0000000 | 2,0000000 | 112,00 |
| 2307/115/2201 | 05.020.0033 | 3 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 01-06-2017 | 113,0000000 | 2,0000000 | 226,00 |
| 2305/115/2201 | 05.020.0033 | 3 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 01-06-2017 | 25,0000000 | 2,0000000 | 50,00 |
| 2303/115/2201 | 05.020.0033 | 3 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 01-06-2017 | 119,0000000 | 2,0000000 | 238,00 |
| 2437/115/2201 | 05.020.0033 | 3 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 19-06-2017 | 52,0000000 | 2,0000000 | 104,00 |
| 2435/115/2201 | 05.020.0033 | 3 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 19-06-2017 | 130,0000000 | 2,0000000 | 260,00 |
| 2298/115/2201 | 05.020.0033 | 3 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 01-06-2017 | 281,0000000 | 2,0000000 | 562,00 |
| 2445/115/2201 | 05.020.0033 | 3 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 19-06-2017 | 15,0000000 | 2,0000000 | 30,00 |
| 2443/115/2201 | 05.020.0033 | 3 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 19-06-2017 | 26,0000000 | 2,0000000 | 52,00 |
| 2441/115/2201 | 05.020.0033 | 3 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 19-06-2017 | 55,0000000 | 2,0000000 | 110,00 |
| 2439/115/2201 | 05.020.0033 | 3 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 19-06-2017 | 12,0000000 | 2,0000000 | 24,00 |
| 2549/115/2201 | 05.020.0041 | 5 MELAO | 22-06-2017 | 7,0000000 | 3,8000000 | 26,60 |
| 2543/115/2201 | 05.020.0041 | 5 MELAO | 22-06-2017 | 5,0000000 | 3,8000000 | 19,00 |
| 2622/115/2201 | 05.020.0041 | 5 MELAO | 28-06-2017 | 31,0000000 | 3,8000000 | 117,80 |
| 2545/115/2201 | 05.020.0041 | 5 MELAO | 22-06-2017 | 25,0000000 | 3,8000000 | 95,00 |
| 2624/115/2201 | 05.020.0041 | 5 MELAO | 28-06-2017 | 17,0000000 | 3,8000000 | 64,60 |
| 2618/115/2201 | 05.020.0041 | 5 MELAO | 28-06-2017 | 14,0000000 | 3,8000000 | 53,20 |
| 2539/115/2201 | 05.020.0041 | 5 MELAO | 22-06-2017 | 58,0000000 | 3,8000000 | 220,40 |
| 2614/115/2201 | 05.020.0041 | 5 MELAO | 28-06-2017 | 157,0000000 | 3,8000000 | 596,60 |
| 2620/115/2201 | 05.020.0041 | 5 MELAO | 28-06-2017 | 66,0000000 | 3,8000000 | 250,80 |
| 2616/115/2201 | 05.020.0041 | 5 MELAO | 28-06-2017 | 63,0000000 | 3,8000000 | 239,40 |
| 2541/115/2201 | 05.020.0041 | 5 MELAO | 22-06-2017 | 23,0000000 | 3,8000000 | 87,40 |
| 2547/115/2201 | 05.020.0041 | 5 MELAO | 22-06-2017 | 12,0000000 | 3,8000000 | 45,60 |
| 2624/115/2201 | 05.026.0001 | 6 OVOS DE GALINHA, BRANCO | 28-06-2017 | 5,0000000 | 12,5800000 | 62,90 |
| 2311/115/2201 | 05.026.0001 | 4 OVOS DE GALINHA, BRANCO | 01-06-2017 | 5,0000000 | 12,5800000 | 62,90 |
| 2620/115/2201 | 05.026.0001 | 6 OVOS DE GALINHA, BRANCO | 28-06-2017 | 18,0000000 | 12,5800000 | 226,44 |
| 2622/115/2201 | 05.026.0001 | 6 OVOS DE GALINHA, BRANCO | 28-06-2017 | 9,0000000 | 12,5800000 | 113,22 |
| 2539/115/2201 | 05.026.0001 | 6 OVOS DE GALINHA, BRANCO | 22-06-2017 | 42,0000000 | 12,5800000 | 528,36 |
| 2541/115/2201 | 05.026.0001 | 6 OVOS DE GALINHA, BRANCO | 22-06-2017 | 17,0000000 | 12,5800000 | 213,86 |
| 2543/115/2201 | 05.026.0001 | 6 OVOS DE GALINHA, BRANCO | 22-06-2017 | 4,0000000 | 12,5800000 | 50,32 |
| 2545/115/2201 | 05.026.0001 | 6 OVOS DE GALINHA, BRANCO | 22-06-2017 | 18,0000000 | 12,5800000 | 226,44 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|-------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 2547/115/2201 | 05.026.0001 | 6 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 22-06-2017 | 9,0000000 | 12,5800000 | 113,22 |
| 2614/115/2201 | 05.026.0001 | 6 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 28-06-2017 | 42,0000000 | 12,5800000 | 528,36 |
| 2616/115/2201 | 05.026.0001 | 6 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 28-06-2017 | 17,0000000 | 12,5800000 | 213,86 |
| 2618/115/2201 | 05.026.0001 | 6 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 28-06-2017 | 4,0000000 | 12,5800000 | 50,32 |
| 2439/115/2201 | 05.026.0001 | 4 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 19-06-2017 | 4,0000000 | 12,5800000 | 50,32 |
| 2441/115/2201 | 05.026.0001 | 4 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 19-06-2017 | 18,0000000 | 12,5800000 | 226,44 |
| 2443/115/2201 | 05.026.0001 | 4 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 19-06-2017 | 9,0000000 | 12,5800000 | 113,22 |
| 2445/115/2201 | 05.026.0001 | 4 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 19-06-2017 | 5,0000000 | 12,5800000 | 62,90 |
| 2298/115/2201 | 05.026.0001 | 4 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 01-06-2017 | 42,0000000 | 12,5800000 | 528,36 |
| 2435/115/2201 | 05.026.0001 | 4 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 19-06-2017 | 42,0000000 | 12,5800000 | 528,36 |
| 2437/115/2201 | 05.026.0001 | 4 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 19-06-2017 | 17,0000000 | 12,5800000 | 213,86 |
| 2303/115/2201 | 05.026.0001 | 4 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 01-06-2017 | 18,0000000 | 12,5800000 | 226,44 |
| 2305/115/2201 | 05.026.0001 | 4 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 01-06-2017 | 4,0000000 | 12,5800000 | 50,32 |
| 2307/115/2201 | 05.026.0001 | 4 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 01-06-2017 | 17,0000000 | 12,5800000 | 213,86 |
| 2309/115/2201 | 05.026.0001 | 4 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 01-06-2017 | 9,0000000 | 12,5800000 | 113,22 |
| 2549/115/2201 | 05.026.0001 | 6 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 22-06-2017 | 5,0000000 | 12,5800000 | 62,90 |

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2623/115/2201 | 05.020.0043 | 5 | PERA WILLIANS | 28-06-2017 | 1,0000000 | 9,2600000 | 9,26 |
| 2548/115/2201 | 05.020.0043 | 5 | PERA WILLIANS | 22-06-2017 | 1,0000000 | 9,2600000 | 9,26 |
| 2619/115/2201 | 05.020.0043 | 5 | PERA WILLIANS | 28-06-2017 | 4,0000000 | 9,2600000 | 37,04 |
| 2621/115/2201 | 05.020.0043 | 5 | PERA WILLIANS | 28-06-2017 | 2,0000000 | 9,2600000 | 18,52 |
| 2538/115/2201 | 05.020.0043 | 5 | PERA WILLIANS | 22-06-2017 | 8,0000000 | 9,2600000 | 74,08 |
| 2540/115/2201 | 05.020.0043 | 5 | PERA WILLIANS | 22-06-2017 | 3,0000000 | 9,2600000 | 27,78 |
| 2542/115/2201 | 05.020.0043 | 5 | PERA WILLIANS | 22-06-2017 | 1,0000000 | 9,2600000 | 9,26 |
| 2544/115/2201 | 05.020.0043 | 5 | PERA WILLIANS | 22-06-2017 | 4,0000000 | 9,2600000 | 37,04 |
| 2546/115/2201 | 05.020.0043 | 5 | PERA WILLIANS | 22-06-2017 | 2,0000000 | 9,2600000 | 18,52 |
| 2613/115/2201 | 05.020.0043 | 5 | PERA WILLIANS | 28-06-2017 | 8,0000000 | 9,2600000 | 74,08 |
| 2615/115/2201 | 05.020.0043 | 5 | PERA WILLIANS | 28-06-2017 | 3,0000000 | 9,2600000 | 27,78 |
| 2617/115/2201 | 05.020.0043 | 5 | PERA WILLIANS | 28-06-2017 | 1,0000000 | 9,2600000 | 9,26 |
| 2438/115/2201 | 05.020.0043 | 5 | PERA WILLIANS | 19-06-2017 | 1,0000000 | 9,2600000 | 9,26 |
| 2440/115/2201 | 05.020.0043 | 6 | PERA WILLIANS | 19-06-2017 | 4,0000000 | 9,2600000 | 37,04 |
| 2442/115/2201 | 05.020.0043 | 6 | PERA WILLIANS | 19-06-2017 | 2,0000000 | 9,2600000 | 18,52 |
| 2444/115/2201 | 05.020.0043 | 5 | PERA WILLIANS | 19-06-2017 | 1,0000000 | 9,2600000 | 9,26 |
| 2297/115/2201 | 05.020.0043 | 6 | PERA WILLIANS | 01-06-2017 | 8,0000000 | 9,2600000 | 74,08 |
| 2434/115/2201 | 05.020.0043 | 6 | PERA WILLIANS | 19-06-2017 | 8,0000000 | 9,2600000 | 74,08 |
| 2436/115/2201 | 05.020.0043 | 6 | PERA WILLIANS | 19-06-2017 | 3,0000000 | 9,2600000 | 27,78 |
| 2302/115/2201 | 05.020.0043 | 6 | PERA WILLIANS | 01-06-2017 | 4,0000000 | 9,2600000 | 37,04 |
| 2304/115/2201 | 05.020.0043 | 6 | PERA WILLIANS | 01-06-2017 | 1,0000000 | 9,2600000 | 9,26 |
| 2306/115/2201 | 05.020.0043 | 6 | PERA WILLIANS | 01-06-2017 | 3,0000000 | 9,2600000 | 27,78 |
| 2308/115/2201 | 05.020.0043 | 6 | PERA WILLIANS | 01-06-2017 | 2,0000000 | 9,2600000 | 18,52 |
| 2310/115/2201 | 05.020.0043 | 6 | PERA WILLIANS | 01-06-2017 | 1,0000000 | 9,2600000 | 9,26 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2298/115/2201 | 05.023.0029 | 5 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 01-06-2017 | 85,0000000 | 5,5000000 | 467,50 |
| 2443/115/2201 | 05.023.0029 | 5 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 19-06-2017 | 17,0000000 | 5,5000000 | 93,50 |
| 2441/115/2201 | 05.023.0029 | 5 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 19-06-2017 | 36,0000000 | 5,5000000 | 198,00 |
| 2439/115/2201 | 05.023.0029 | 5 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 19-06-2017 | 8,0000000 | 5,5000000 | 44,00 |
| 2618/115/2201 | 05.023.0029 | 7 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 28-06-2017 | 8,0000000 | 5,5000000 | 44,00 |
| 2616/115/2201 | 05.023.0029 | 7 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 28-06-2017 | 35,0000000 | 5,5000000 | 192,50 |
| 2614/115/2201 | 05.023.0029 | 7 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 28-06-2017 | 86,0000000 | 5,5000000 | 473,00 |
| 2547/115/2201 | 05.023.0029 | 7 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 22-06-2017 | 17,0000000 | 5,5000000 | 93,50 |
| 2545/115/2201 | 05.023.0029 | 7 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 22-06-2017 | 36,0000000 | 5,5000000 | 198,00 |
| 2543/115/2201 | 05.023.0029 | 7 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 22-06-2017 | 8,0000000 | 5,5000000 | 44,00 |
| 2541/115/2201 | 05.023.0029 | 7 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 22-06-2017 | 34,0000000 | 5,5000000 | 187,00 |
| 2539/115/2201 | 05.023.0029 | 7 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 22-06-2017 | 84,0000000 | 5,5000000 | 462,00 |
| 2622/115/2201 | 05.023.0029 | 7 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 28-06-2017 | 17,0000000 | 5,5000000 | 93,50 |
| 2620/115/2201 | 05.023.0029 | 7 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 28-06-2017 | 36,0000000 | 5,5000000 | 198,00 |
| 2549/115/2201 | 05.023.0029 | 7 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 22-06-2017 | 9,0000000 | 5,5000000 | 49,50 |
| 2624/115/2201 | 05.023.0029 | 7 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 28-06-2017 | 10,0000000 | 5,5000000 | 55,00 |
| 2311/115/2201 | 05.023.0029 | 5 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 01-06-2017 | 10,0000000 | 5,5000000 | 55,00 |
| 2309/115/2201 | 05.023.0029 | 5 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 01-06-2017 | 17,0000000 | 5,5000000 | 93,50 |
| 2307/115/2201 | 05.023.0029 | 5 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 01-06-2017 | 34,0000000 | 5,5000000 | 187,00 |
| 2305/115/2201 | 05.023.0029 | 5 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 01-06-2017 | 8,0000000 | 5,5000000 | 44,00 |
| 2303/115/2201 | 05.023.0029 | 5 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 01-06-2017 | 36,0000000 | 5,5000000 | 198,00 |
| 2437/115/2201 | 05.023.0029 | 5 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 19-06-2017 | 34,0000000 | 5,5000000 | 187,00 |
| 2435/115/2201 | 05.023.0029 | 5 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 19-06-2017 | 85,0000000 | 5,5000000 | 467,50 |
| 2445/115/2201 | 05.023.0029 | 5 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 19-06-2017 | 10,0000000 | 5,5000000 | 55,00 |

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2615/115/2201 | 05.023.0010 | 4 | VAGEM | 28-06-2017 | 24,0000000 | 9,6900000 | 232,56 |
| 2297/115/2201 | 05.023.0010 | 4 | VAGEM | 01-06-2017 | 65,0000000 | 9,6900000 | 629,85 |
| 2442/115/2201 | 05.023.0010 | 4 | VAGEM | 19-06-2017 | 6,0000000 | 9,6900000 | 58,14 |
| 2619/115/2201 | 05.023.0010 | 4 | VAGEM | 28-06-2017 | 25,0000000 | 9,6900000 | 242,25 |
| 2613/115/2201 | 05.023.0010 | 4 | VAGEM | 28-06-2017 | 61,0000000 | 9,6900000 | 591,09 |
| 2548/115/2201 | 05.023.0010 | 4 | VAGEM | 22-06-2017 | 7,0000000 | 9,6900000 | 67,83 |
| 2438/115/2201 | 05.023.0010 | 4 | VAGEM | 19-06-2017 | 3,0000000 | 9,6900000 | 29,07 |
| 2623/115/2201 | 05.023.0010 | 4 | VAGEM | 28-06-2017 | 7,0000000 | 9,6900000 | 67,83 |
| 2546/115/2201 | 05.023.0010 | 4 | VAGEM | 22-06-2017 | 13,0000000 | 9,6900000 | 125,97 |
| 2310/115/2201 | 05.023.0010 | 4 | VAGEM | 01-06-2017 | 7,0000000 | 9,6900000 | 67,83 |
| 2538/115/2201 | 05.023.0010 | 4 | VAGEM | 22-06-2017 | 65,0000000 | 9,6900000 | 629,85 |
| 2308/115/2201 | 05.023.0010 | 4 | VAGEM | 01-06-2017 | 13,0000000 | 9,6900000 | 125,97 |
| 2544/115/2201 | 05.023.0010 | 4 | VAGEM | 22-06-2017 | 27,0000000 | 9,6900000 | 261,63 |
| 2306/115/2201 | 05.023.0010 | 4 | VAGEM | 01-06-2017 | 26,0000000 | 9,6900000 | 251,94 |
| 2444/115/2201 | 05.023.0010 | 4 | VAGEM | 19-06-2017 | 4,0000000 | 9,6900000 | 38,76 |
| 2304/115/2201 | 05.023.0010 | 4 | VAGEM | 01-06-2017 | 6,0000000 | 9,6900000 | 58,14 |
| 2542/115/2201 | 05.023.0010 | 4 | VAGEM | 22-06-2017 | 6,0000000 | 9,6900000 | 58,14 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|-------|------------|------------|-----------|--------|
| 2302/115/2201 | 05.023.0010 | 4 | VAGEM | 01-06-2017 | 27,0000000 | 9,6900000 | 261,63 |
| 2617/115/2201 | 05.023.0010 | 4 | VAGEM | 28-06-2017 | 5,0000000 | 9,6900000 | 48,45 |
| 2436/115/2201 | 05.023.0010 | 4 | VAGEM | 19-06-2017 | 13,0000000 | 9,6900000 | 125,97 |
| 2540/115/2201 | 05.023.0010 | 4 | VAGEM | 22-06-2017 | 26,0000000 | 9,6900000 | 251,94 |
| 2434/115/2201 | 05.023.0010 | 4 | VAGEM | 19-06-2017 | 32,0000000 | 9,6900000 | 310,08 |
| 2440/115/2201 | 05.023.0010 | 4 | VAGEM | 19-06-2017 | 13,0000000 | 9,6900000 | 125,97 |
| 2621/115/2201 | 05.023.0010 | 4 | VAGEM | 28-06-2017 | 12,0000000 | 9,6900000 | 116,28 |

Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2352/122/2097 | 08.002.0133 | 1 | ALGODAO HIDROFILO | 08-06-2017 | 20,0000000 | 3,1500000 | 63,00 |
| 2467/122/2097 | 08.002.0133 | 1 | ALGODAO HIDROFILO | 20-06-2017 | 10,0000000 | 3,1500000 | 31,50 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2473/122/2097 | 23.016.0006 | 1 | BABADOR INFANTIL | 20-06-2017 | 30,0000000 | 4,3000000 | 129,00 |
| 2479/122/2097 | 23.016.0006 | 1 | BABADOR INFANTIL | 20-06-2017 | 20,0000000 | 4,3000000 | 86,00 |
| 2466/122/2097 | 23.016.0006 | 8 | BABADOR INFANTIL | 20-06-2017 | 30,0000000 | 4,3000000 | 129,00 |

Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 2464/122/2097 | 23.019.0002 | 1 | BANHEIRA PARA BEBE E SUPORTE UNIVERSAL | 20-06-2017 | 5,0000000 | 120,0000000 | 600,00 |
| 2467/122/2097 | 23.016.0008 | 2 | CHUPETA | 20-06-2017 | 30,0000000 | 9,7500000 | 292,50 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2340/122/2097 | 23.001.0010 | 1 | COBERTOR PARA BEBE - Cores variadas | 06-06-2017 | 10,0000000 | 38,0000000 | 380,00 |

Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2467/122/2097 | 01.058.0007 | 3 | CONDICIONADOR INFANTIL | 20-06-2017 | 40,0000000 | 7,9500000 | 318,00 |
| 2476/122/2097 | 01.058.0007 | 2 | CONDICIONADOR INFANTIL | 20-06-2017 | 20,0000000 | 7,9500000 | 159,00 |
| 2480/122/2097 | 01.058.0007 | 2 | CONDICIONADOR INFANTIL | 20-06-2017 | 30,0000000 | 7,9500000 | 238,50 |
| 2489/122/2097 | 01.058.0007 | 1 | CONDICIONADOR INFANTIL | 20-06-2017 | 10,0000000 | 7,9500000 | 79,50 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2466/122/2097 | 17.022.0054 | 1 | COPO COM ALCA E BICO DE SILICONE | 20-06-2017 | 40,0000000 | 29,8600000 | 1.194,40 |
| 2473/122/2097 | 17.022.0054 | 2 | COPO COM ALCA E BICO DE SILICONE | 20-06-2017 | 30,0000000 | 29,8600000 | 895,80 |
| 2479/122/2097 | 17.022.0054 | 3 | COPO COM ALCA E BICO DE SILICONE | 20-06-2017 | 50,0000000 | 29,8600000 | 1.493,00 |

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|--------|------|-------------------|------|------------|-------------|----------|
|-----------|--------|------|-------------------|------|------------|-------------|----------|



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|----------------------------|------------|-------------|-----------|-------|
| 2468/122/2097 | 23.016.0013 | 1 | ESCOVA DE DENTE - INFANTIL | 20-06-2017 | 100,0000000 | 0,8600000 | 86,00 |
| 2474/122/2097 | 23.016.0013 | 2 | ESCOVA DE DENTE - INFANTIL | 20-06-2017 | 100,0000000 | 0,8600000 | 86,00 |
| 2482/122/2097 | 23.016.0013 | 1 | ESCOVA DE DENTE - INFANTIL | 20-06-2017 | 100,0000000 | 0,8600000 | 86,00 |

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2488/122/2097 | 23.016.0014 | 1 | ESPONJA PARA BANHO DE BEBE | 20-06-2017 | 30,0000000 | 1,5000000 | 45,00 |

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2465/122/2097 | 23.016.0015 | 1 | FITA ADESIVA PARA FRALDAS | 20-06-2017 | 20,0000000 | 3,5200000 | 70,40 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 2473/122/2097 | 01.049.0016 | 3 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO | 20-06-2017 | 60,0000000 | 28,9000000 | 1.734,00 |
| 2466/122/2097 | 01.049.0016 | 2 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO | 20-06-2017 | 150,0000000 | 28,9000000 | 4.335,00 |
| 2490/122/2097 | 01.049.0016 | 1 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO | 20-06-2017 | 40,0000000 | 28,9000000 | 1.156,00 |
| 2479/122/2097 | 01.049.0016 | 4 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO | 20-06-2017 | 150,0000000 | 28,9000000 | 4.335,00 |
| 2479/122/2097 | 01.049.0015 | 5 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M PACOTE COM MÍ | 20-06-2017 | 80,0000000 | 20,8900000 | 1.671,20 |
| 2466/122/2097 | 01.049.0015 | 3 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M PACOTE COM MÍ | 20-06-2017 | 100,0000000 | 20,8900000 | 2.089,00 |
| 2487/122/2097 | 01.049.0015 | 1 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M PACOTE COM MÍ | 20-06-2017 | 10,0000000 | 20,8900000 | 208,90 |
| 2490/122/2097 | 01.049.0015 | 2 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M PACOTE COM MÍ | 20-06-2017 | 30,0000000 | 20,8900000 | 626,70 |
| 2473/122/2097 | 01.049.0015 | 4 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M PACOTE COM MÍ | 20-06-2017 | 80,0000000 | 20,8900000 | 1.671,20 |
| 2351/122/2097 | 01.049.0014 | 1 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P PACOTE COM NO | 08-06-2017 | 5,0000000 | 20,8100000 | 104,05 |
| 2466/122/2097 | 01.049.0014 | 4 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P PACOTE COM NO | 20-06-2017 | 10,0000000 | 20,8100000 | 208,10 |
| 2473/122/2097 | 01.049.0014 | 5 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P PACOTE COM NO | 20-06-2017 | 5,0000000 | 20,8100000 | 104,05 |
| 2479/122/2097 | 01.049.0017 | 2 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO | 20-06-2017 | 80,0000000 | 20,8100000 | 1.664,80 |
| 2466/122/2097 | 01.049.0017 | 5 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO | 20-06-2017 | 100,0000000 | 20,8100000 | 2.081,00 |
| 2490/122/2097 | 01.049.0017 | 3 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO | 20-06-2017 | 30,0000000 | 20,8100000 | 624,30 |
| 2473/122/2097 | 01.049.0017 | 6 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO | 20-06-2017 | 80,0000000 | 20,8100000 | 1.664,80 |
| 2487/122/2097 | 01.049.0017 | 4 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO | 20-06-2017 | 10,0000000 | 20,8100000 | 208,10 |

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2478/122/2097 | 23.006.0007 | 1 | FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BEBE | 20-06-2017 | 30,0000000 | 7,0000000 | 210,00 |
| 2472/122/2097 | 23.006.0007 | 2 | FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BEBE | 20-06-2017 | 40,0000000 | 7,0000000 | 280,00 |
| 2484/122/2097 | 23.006.0007 | 1 | FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BEBE | 20-06-2017 | 50,0000000 | 7,0000000 | 350,00 |

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2474/122/2097 | 23.007.0016 | 1 | LENCOL PARA COLCHONETE | 20-06-2017 | 50,0000000 | 37,0000000 | 1.850,00 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 2479/122/2097 | 02.030.0003 | 6 LENCOS UMEDECIDOS | 20-06-2017 | 170,0000000 | 3,9500000 | 671,50 |
| 2466/122/2097 | 02.030.0003 | 6 LENCOS UMEDECIDOS | 20-06-2017 | 170,0000000 | 3,9500000 | 671,50 |
| 2473/122/2097 | 02.030.0003 | 7 LENCOS UMEDECIDOS | 20-06-2017 | 160,0000000 | 3,9500000 | 632,00 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2486/122/2097 | 01.016.0028 | 1 LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA | 20-06-2017 | 20,0000000 | 57,4100000 | 1.148,20 |

Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2464/122/2097 | 01.016.0024 | 2 LIXEIRA INDIVIDUAL | 20-06-2017 | 5,0000000 | 9,0000000 | 45,00 |

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2468/122/2097 | 08.009.0007 | 2 LUVA | 20-06-2017 | 50,0000000 | 17,8500000 | 892,50 |
| 2491/122/2097 | 08.009.0007 | 1 LUVA | 20-06-2017 | 10,0000000 | 17,8500000 | 178,50 |
| 2482/122/2097 | 08.009.0007 | 2 LUVA | 20-06-2017 | 40,0000000 | 17,8500000 | 714,00 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2471/122/2097 | 01.053.0003 | 1 PASTA DENTAL INFANTIL | 20-06-2017 | 50,0000000 | 5,1100000 | 255,50 |
| 2477/122/2097 | 01.053.0003 | 1 PASTA DENTAL INFANTIL | 20-06-2017 | 50,0000000 | 5,1100000 | 255,50 |
| 2341/122/2097 | 01.053.0003 | 1 PASTA DENTAL INFANTIL | 06-06-2017 | 12,0000000 | 5,1100000 | 61,32 |
| 2485/122/2097 | 01.053.0003 | 1 PASTA DENTAL INFANTIL | 20-06-2017 | 50,0000000 | 5,1100000 | 255,50 |

Fornecedor: ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 2483/122/2097 | 16.069.0063 | 1 PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE(100X100X20 MM) | 20-06-2017 | 15,0000000 | 45,8000000 | 687,00 |
| 2470/122/2097 | 16.069.0063 | 1 PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE(100X100X20 MM) | 20-06-2017 | 15,0000000 | 45,8000000 | 687,00 |

Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2476/122/2097 | 02.031.0002 | 1 POMADA PARA ASSADURA | 20-06-2017 | 60,0000000 | 11,1500000 | 669,00 |
| 2480/122/2097 | 02.031.0002 | 1 POMADA PARA ASSADURA | 20-06-2017 | 60,0000000 | 11,1500000 | 669,00 |
| 2467/122/2097 | 02.031.0002 | 4 POMADA PARA ASSADURA | 20-06-2017 | 80,0000000 | 11,1500000 | 892,00 |

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2481/122/2097 | 01.057.0004 | 1 SABONETE LIQUIDO INFANTIL | 20-06-2017 | 80,0000000 | 5,5000000 | 440,00 |
| 2475/122/2097 | 01.057.0004 | 1 SABONETE LIQUIDO INFANTIL | 20-06-2017 | 80,0000000 | 5,5000000 | 440,00 |
| 2469/122/2097 | 01.057.0004 | 1 SABONETE LIQUIDO INFANTIL | 20-06-2017 | 80,0000000 | 5,5000000 | 440,00 |
| 2492/122/2097 | 01.057.0004 | 1 SABONETE LIQUIDO INFANTIL | 20-06-2017 | 30,0000000 | 5,5000000 | 165,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|---------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| 2488/122/2097 | 01.057.0004 | 2 | SABONETE LIQUIDO INFANTIL | 20-06-2017 | 30,0000000 | 5,5000000 | 165,00 |
|---------------|-------------|---|---------------------------|------------|------------|-----------|--------|

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2487/122/2097 | 01.058.0006 | 3 | TALCO INFANTIL | 20-06-2017 | 10,0000000 | 9,9500000 | 99,50 |
| 2466/122/2097 | 01.058.0006 | 7 | TALCO INFANTIL | 20-06-2017 | 30,0000000 | 9,9500000 | 298,50 |
| 2479/122/2097 | 01.058.0006 | 7 | TALCO INFANTIL | 20-06-2017 | 10,0000000 | 9,9500000 | 99,50 |
| 2473/122/2097 | 01.058.0006 | 8 | TALCO INFANTIL | 20-06-2017 | 10,0000000 | 9,9500000 | 99,50 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2477/122/2097 | 08.003.0009 | 2 | TERMOMETRO | 20-06-2017 | 10,0000000 | 10,3000000 | 103,00 |
| 2471/122/2097 | 08.003.0009 | 2 | TERMOMETRO | 20-06-2017 | 20,0000000 | 10,3000000 | 206,00 |
| 2485/122/2097 | 08.003.0009 | 2 | TERMOMETRO | 20-06-2017 | 10,0000000 | 10,3000000 | 103,00 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2487/122/2097 | 23.016.0009 | 2 | TESOURA PARA CORTE DE UNHA DE BEBES | 20-06-2017 | 10,0000000 | 17,9500000 | 179,50 |

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2475/122/2097 | 23.011.0013 | 2 | TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ: | 20-06-2017 | 40,0000000 | 10,0000000 | 400,00 |
| 2469/122/2097 | 23.011.0013 | 2 | TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ: | 20-06-2017 | 40,0000000 | 10,0000000 | 400,00 |
| 2481/122/2097 | 23.011.0013 | 2 | TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ: | 20-06-2017 | 40,0000000 | 10,0000000 | 400,00 |

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2484/122/2097 | 23.011.0015 | 2 | TOALHINHA DE BOCA BEBE | 20-06-2017 | 10,0000000 | 2,5400000 | 25,40 |
| 2472/122/2097 | 23.011.0015 | 1 | TOALHINHA DE BOCA BEBE | 20-06-2017 | 20,0000000 | 2,5400000 | 50,80 |
| 2478/122/2097 | 23.011.0015 | 2 | TOALHINHA DE BOCA BEBE | 20-06-2017 | 20,0000000 | 2,5400000 | 50,80 |

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2433/307/2793 | 07.007.0013 | 1 | BOBINA PLOTER - 75 G | 19-06-2017 | 4,0000000 | 67,8000000 | 271,20 |

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 2587/307/2793 | 07.015.0004 | 1 | CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO | 27-06-2017 | 300,0000000 | 2,5800000 | 774,00 |
| 2591/307/2793 | 07.015.0004 | 1 | CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO | 27-06-2017 | 50,0000000 | 2,5800000 | 129,00 |
| 2591/307/2793 | 07.010.0058 | 2 | CANETA MARCA TEXTO - AMARELA | 27-06-2017 | 24,0000000 | 0,8200000 | 19,68 |

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|--------|------|-------------------|------|------------|-------------|----------|
|-----------|--------|------|-------------------|------|------------|-------------|----------|



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|--|------------|-----------|------------|-------|
| 2395/307/2793 | 07.011.0009 | 1 | CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM) | 12-06-2017 | 4,0000000 | 23,0000000 | 92,00 |
| 2368/307/2793 | 07.011.0009 | 1 | CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM) | 08-06-2017 | 3,0000000 | 23,0000000 | 69,00 |

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 2370/307/2793 | 07.011.0021 | 1 | CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM) | 09-06-2017 | 1,0000000 | 21,0000000 | 21,00 |
| 2367/307/2793 | 07.011.0021 | 2 | CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM) | 08-06-2017 | 5,0000000 | 21,0000000 | 105,00 |
| 2344/307/2793 | 07.011.0021 | 1 | CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM) | 06-06-2017 | 1,0000000 | 21,0000000 | 21,00 |
| 2367/307/2793 | 07.011.0014 | 1 | CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM) | 08-06-2017 | 3,0000000 | 30,7900000 | 92,37 |

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 2330/307/2793 | 07.011.0024 | 1 | CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM² | 05-06-2017 | 1,0000000 | 13,5000000 | 13,50 |

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|---------------|-------------|----------|
| 2589/307/2793 | 07.019.0012 | 1 | ENVELOPE BRANCO - 114 X 229 MM COLO TIMBRADO | 27-06-2017 | 1.000,0000000 | 0,0600000 | 60,00 |

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|---------------|-------------|----------|
| 2587/307/2793 | 07.019.0030 | 2 | ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²) | 27-06-2017 | 1.500,0000000 | 0,1300000 | 195,00 |
| 2591/307/2793 | 07.019.0030 | 3 | ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²) | 27-06-2017 | 1.500,0000000 | 0,1300000 | 195,00 |
| 2591/307/2793 | 07.087.0018 | 4 | FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M | 27-06-2017 | 20,0000000 | 1,9800000 | 39,60 |

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 2586/307/2793 | 07.038.0007 | 3 | GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.) | 27-06-2017 | 10,0000000 | 5,1000000 | 51,00 |
| 2586/307/2793 | 07.044.0042 | 2 | PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS | 27-06-2017 | 200,0000000 | 16,5200000 | 3.304,00 |
| 2590/307/2793 | 07.044.0042 | 5 | PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS | 27-06-2017 | 100,0000000 | 16,5200000 | 1.652,00 |
| 2590/307/2793 | 07.044.0149 | 1 | PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M²) - P | 27-06-2017 | 5,0000000 | 3,7200000 | 18,60 |
| 2590/307/2793 | 07.044.0148 | 2 | PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M²) - PCT | 27-06-2017 | 5,0000000 | 3,7200000 | 18,60 |
| 2590/307/2793 | 07.044.0151 | 3 | PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M²) - PCT | 27-06-2017 | 5,0000000 | 3,7200000 | 18,60 |
| 2590/307/2793 | 07.044.0150 | 4 | PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M²) - PCT | 27-06-2017 | 5,0000000 | 3,7200000 | 18,60 |

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 2588/307/2793 | 07.045.0004 | 1 | PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA | 27-06-2017 | 100,0000000 | 1,4900000 | 149,00 |
| 2592/307/2793 | 07.045.0004 | 1 | PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA | 27-06-2017 | 50,0000000 | 1,4900000 | 74,50 |

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 2586/307/2793 | 07.048.0003 | 1 | PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUIROS (PCT C/ 50 UNID) | 27-06-2017 | 5,0000000 | 7,8900000 | 39,45 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 2627/482/1547 | 05.002.0027 | 1 | ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML | 28-06-2017 | 300,0000000 | 0,7600000 | 228,00 |
| 2364/482/1547 | 05.002.0027 | 1 | ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML | 05-06-2017 | 320,0000000 | 0,7600000 | 243,20 |

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2376/482/1547 | 05.001.0003 | 1 | ACUCAR CRISTAL - 5 KG | 09-06-2017 | 60,0000000 | 10,4500000 | 627,00 |
| 2372/482/1547 | 05.001.0003 | 1 | ACUCAR CRISTAL - 5 KG | 09-06-2017 | 66,0000000 | 10,4500000 | 689,70 |
| 2348/482/1547 | 05.001.0003 | 1 | ACUCAR CRISTAL - 5 KG | 07-06-2017 | 36,0000000 | 10,4500000 | 376,20 |
| 2201/482/1547 | 05.014.0003 | 1 | ADOCANTE DIETETICO - 100 ML | 01-06-2017 | 1,0000000 | 1,6900000 | 1,69 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 2359/482/1547 | 26.009.0025 | 1 | AGUA MINERAL COPO 200ML | 08-06-2017 | 368,0000000 | 0,4600000 | 169,28 |
| 2333/482/1547 | 26.009.0025 | 1 | AGUA MINERAL COPO 200ML | 05-06-2017 | 144,0000000 | 0,4600000 | 66,24 |

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2630/482/1547 | 05.008.0003 | 6 | AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G | 28-06-2017 | 6,0000000 | 7,0400000 | 42,24 |
| 2609/482/1547 | 05.008.0003 | 1 | AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G | 28-06-2017 | 19,0000000 | 7,0400000 | 133,76 |
| 2612/482/1547 | 05.008.0003 | 2 | AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G | 28-06-2017 | 5,0000000 | 7,0400000 | 35,20 |
| 2611/482/1547 | 05.008.0003 | 1 | AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G | 28-06-2017 | 9,0000000 | 7,0400000 | 63,36 |
| 2610/482/1547 | 05.008.0003 | 2 | AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G | 28-06-2017 | 4,0000000 | 7,0400000 | 28,16 |
| 2608/482/1547 | 05.008.0003 | 2 | AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G | 28-06-2017 | 20,0000000 | 7,0400000 | 140,80 |
| 2606/482/1547 | 05.008.0003 | 1 | AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G | 28-06-2017 | 45,0000000 | 7,0400000 | 316,80 |

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2325/482/1547 | 05.002.0089 | 2 | BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG | 05-06-2017 | 6,0000000 | 13,6000000 | 81,60 |
| 2629/482/1547 | 05.002.0089 | 1 | BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG | 28-06-2017 | 1,0000000 | 13,6000000 | 13,60 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2701/482/1547 | 05.002.0008 | 1 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 180 G | 26-06-2017 | 4,0000000 | 1,4600000 | 5,84 |
| 2573/482/1547 | 05.002.0008 | 2 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 180 G | 23-06-2017 | 4,0000000 | 1,4600000 | 5,84 |
| 2575/482/1547 | 05.002.0008 | 1 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 180 G | 23-06-2017 | 4,0000000 | 1,4600000 | 5,84 |
| 2364/482/1547 | 05.002.0008 | 2 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 180 G | 05-06-2017 | 4,0000000 | 1,4600000 | 5,84 |
| 2700/482/1547 | 05.002.0008 | 2 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 180 G | 26-06-2017 | 5,0000000 | 1,4600000 | 7,30 |

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 2629/482/1547 | 05.002.0022 | 2 | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG | 28-06-2017 | 2,0000000 | 12,5000000 | 25,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|---|------------|-----------|------------|-------|
| 2325/482/1547 | 05.002.0022 | 1 | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG | 05-06-2017 | 6,0000000 | 12,5000000 | 75,00 |
|---------------|-------------|---|---|------------|-----------|------------|-------|

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2201/482/1547 | 05.002.0024 | 2 | BISCOITO SEQUILHOS SABOR COCO - 500 G | 01-06-2017 | 2,0000000 | 5,2900000 | 10,58 |

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 2366/482/1547 | 05.002.0007 | 1 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG | 05-06-2017 | 4,0000000 | 9,1000000 | 36,40 |
| 2629/482/1547 | 05.002.0007 | 3 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG | 28-06-2017 | 1,0000000 | 9,1000000 | 9,10 |

Fornecedor: ALIMENTOS IRMAOS BRUM LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2574/482/1547 | 05.042.0002 | 1 | BOLO DE TRIGO - KG | 23-06-2017 | 2,0000000 | 14,9000000 | 29,80 |
| 2583/482/1547 | 05.042.0002 | 1 | BOLO DE TRIGO - KG | 26-06-2017 | 2,0000000 | 14,9000000 | 29,80 |
| 2585/482/1547 | 05.042.0002 | 1 | BOLO DE TRIGO - KG | 26-06-2017 | 4,0000000 | 14,9000000 | 59,60 |
| 2637/482/1547 | 05.042.0002 | 1 | BOLO DE TRIGO - KG | 29-06-2017 | 2,0000000 | 14,9000000 | 29,80 |
| 2334/482/1547 | 05.042.0002 | 1 | BOLO DE TRIGO - KG | 05-06-2017 | 5,0000000 | 14,9000000 | 74,50 |

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 2376/482/1547 | 05.001.0004 | 2 | CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G | 09-06-2017 | 200,0000000 | 7,6500000 | 1.530,00 |
| 2372/482/1547 | 05.001.0004 | 2 | CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G | 09-06-2017 | 300,0000000 | 7,6500000 | 2.295,00 |
| 2348/482/1547 | 05.001.0004 | 2 | CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G | 07-06-2017 | 100,0000000 | 7,6500000 | 765,00 |
| 2611/482/1547 | 05.001.0004 | 3 | CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G | 28-06-2017 | 2,0000000 | 7,6500000 | 15,30 |
| 2630/482/1547 | 05.008.0006 | 1 | CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G) | 28-06-2017 | 6,0000000 | 1,1600000 | 6,96 |
| 2612/482/1547 | 05.008.0006 | 1 | CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G) | 28-06-2017 | 21,0000000 | 1,1600000 | 24,36 |
| 2611/482/1547 | 05.008.0006 | 2 | CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G) | 28-06-2017 | 38,0000000 | 1,1600000 | 44,08 |
| 2610/482/1547 | 05.008.0006 | 1 | CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G) | 28-06-2017 | 16,0000000 | 1,1600000 | 18,56 |
| 2609/482/1547 | 05.008.0006 | 3 | CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G) | 28-06-2017 | 75,0000000 | 1,1600000 | 87,00 |
| 2608/482/1547 | 05.008.0006 | 1 | CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G) | 28-06-2017 | 79,0000000 | 1,1600000 | 91,64 |
| 2606/482/1547 | 05.008.0006 | 2 | CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G) | 28-06-2017 | 185,0000000 | 1,1600000 | 214,60 |

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|-------------|-------------|----------|
| 2560/482/1547 | 05.006.0007 | 1 | CARNE BOVINA EM CUBOS | 22-06-2017 | 31,0000000 | 13,8400000 | 429,04 |
| 2631/482/1547 | 05.006.0007 | 1 | CARNE BOVINA EM CUBOS | 28-06-2017 | 5,0000000 | 13,8400000 | 69,20 |
| 2550/482/1547 | 05.006.0007 | 1 | CARNE BOVINA EM CUBOS | 22-06-2017 | 269,0000000 | 13,8400000 | 3.722,96 |
| 2556/482/1547 | 05.006.0007 | 1 | CARNE BOVINA EM CUBOS | 22-06-2017 | 24,0000000 | 13,8400000 | 332,16 |
| 2554/482/1547 | 05.006.0007 | 1 | CARNE BOVINA EM CUBOS | 22-06-2017 | 108,0000000 | 13,8400000 | 1.494,72 |
| 2552/482/1547 | 05.006.0007 | 1 | CARNE BOVINA EM CUBOS | 22-06-2017 | 115,0000000 | 13,8400000 | 1.591,60 |
| 2558/482/1547 | 05.006.0007 | 1 | CARNE BOVINA EM CUBOS | 22-06-2017 | 55,0000000 | 13,8400000 | 761,20 |
| 2558/482/1547 | 05.006.0030 | 2 | CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO | 22-06-2017 | 59,0000000 | 11,7400000 | 692,66 |
| 2556/482/1547 | 05.006.0030 | 2 | CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO | 22-06-2017 | 26,0000000 | 11,7400000 | 305,24 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|---|------------|-------------|------------|----------|
| 2554/482/1547 | 05.006.0030 | 2 | CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO | 22-06-2017 | 118,0000000 | 11,7400000 | 1.385,32 |
| 2550/482/1547 | 05.006.0030 | 2 | CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO | 22-06-2017 | 295,0000000 | 11,7400000 | 3.463,30 |
| 2552/482/1547 | 05.006.0030 | 2 | CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO | 22-06-2017 | 124,0000000 | 11,7400000 | 1.455,76 |
| 2560/482/1547 | 05.006.0030 | 2 | CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO | 22-06-2017 | 33,0000000 | 11,7400000 | 387,42 |

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 2555/482/1547 | 05.006.0071 | 3 | CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA | 22-06-2017 | 10,0000000 | 10,4500000 | 104,50 |
| 2551/482/1547 | 05.006.0071 | 3 | CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA | 22-06-2017 | 25,0000000 | 10,4500000 | 261,25 |
| 2561/482/1547 | 05.006.0071 | 3 | CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA | 22-06-2017 | 3,0000000 | 10,4500000 | 31,35 |
| 2557/482/1547 | 05.006.0071 | 2 | CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA | 22-06-2017 | 2,0000000 | 10,4500000 | 20,90 |
| 2559/482/1547 | 05.006.0071 | 3 | CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA | 22-06-2017 | 5,0000000 | 10,4500000 | 52,25 |
| 2553/482/1547 | 05.006.0071 | 3 | CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA | 22-06-2017 | 10,0000000 | 10,4500000 | 104,50 |

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2630/482/1547 | 05.002.0082 | 2 | CHA MATE TOSTADO - 250 GR | 28-06-2017 | 2,0000000 | 5,0600000 | 10,12 |
| 2609/482/1547 | 05.020.0021 | 2 | COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG | 28-06-2017 | 4,0000000 | 18,2500000 | 73,00 |
| 2608/482/1547 | 05.020.0021 | 3 | COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG | 28-06-2017 | 4,0000000 | 18,2500000 | 73,00 |
| 2630/482/1547 | 05.020.0021 | 3 | COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG | 28-06-2017 | 1,0000000 | 18,2500000 | 18,25 |
| 2606/482/1547 | 05.020.0021 | 3 | COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG | 28-06-2017 | 11,0000000 | 18,2500000 | 200,75 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|-------------|-------------|----------|
| 2349/482/1547 | 17.022.0016 | 1 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.) | 07-06-2017 | 55,0000000 | 2,7000000 | 148,50 |
| 2373/482/1547 | 17.022.0016 | 1 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.) | 09-06-2017 | 100,0000000 | 2,7000000 | 270,00 |
| 2377/482/1547 | 17.022.0016 | 1 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.) | 09-06-2017 | 100,0000000 | 2,7000000 | 270,00 |
| 2638/482/1547 | 17.022.0016 | 1 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.) | 29-06-2017 | 200,0000000 | 2,7000000 | 540,00 |

Fornecedor: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 2378/482/1547 | 17.022.0002 | 1 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.) | 09-06-2017 | 50,0000000 | 1,6000000 | 80,00 |
| 2374/482/1547 | 17.022.0002 | 1 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.) | 09-06-2017 | 50,0000000 | 1,6000000 | 80,00 |

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2630/482/1547 | 05.011.0037 | 4 | EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG | 28-06-2017 | 15,0000000 | 4,4000000 | 66,00 |

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2629/482/1547 | 05.013.0002 | 4 | FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG | 28-06-2017 | 32,0000000 | 1,7300000 | 55,36 |

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2630/482/1547 | 05.010.0051 | 5 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G | 28-06-2017 | 4,0000000 | 3,4500000 | 13,80 |

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 2379/482/1547 | 17.043.0006 | 1 GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID. | 09-06-2017 | 70,0000000 | 0,8800000 | 61,60 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2627/482/1547 | 05.012.0007 | 2 LEITE CONDENSADO (PESO LIQ. 395 G) | 28-06-2017 | 7,0000000 | 3,4000000 | 23,80 |

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2375/482/1547 | 05.002.0058 | 1 LEITE INTEGRAL - LITRO | 09-06-2017 | 70,0000000 | 2,3900000 | 167,30 |
| 2629/482/1547 | 05.002.0058 | 5 LEITE INTEGRAL - LITRO | 28-06-2017 | 35,0000000 | 2,7100000 | 94,85 |
| 2321/482/1547 | 05.002.0058 | 1 LEITE INTEGRAL - LITRO | 02-06-2017 | 90,0000000 | 2,3900000 | 215,10 |

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2561/482/1547 | 05.006.0065 | 2 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO | 22-06-2017 | 1,0000000 | 45,7700000 | 45,77 |
| 2559/482/1547 | 05.006.0065 | 2 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO | 22-06-2017 | 2,0000000 | 45,7700000 | 91,54 |
| 2551/482/1547 | 05.006.0065 | 2 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO | 22-06-2017 | 6,0000000 | 45,7700000 | 274,62 |
| 2553/482/1547 | 05.006.0065 | 2 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO | 22-06-2017 | 3,0000000 | 45,7700000 | 137,31 |
| 2555/482/1547 | 05.006.0065 | 2 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO | 22-06-2017 | 2,0000000 | 45,7700000 | 91,54 |

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2321/482/1547 | 05.002.0029 | 2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G | 02-06-2017 | 48,0000000 | 3,8800000 | 186,24 |
| 2629/482/1547 | 05.002.0029 | 6 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G | 28-06-2017 | 4,0000000 | 4,2800000 | 17,12 |

Fornecedor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2632/482/1547 | 26.010.0045 | 1 MILHO P/ PIPOCA PACOTE 500GR | 28-06-2017 | 2,0000000 | 1,8800000 | 3,76 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 2333/482/1547 | 05.002.0050 | 2 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA | 05-06-2017 | 175,0000000 | 2,4800000 | 434,00 |
| 2636/482/1547 | 05.002.0050 | 3 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA | 29-06-2017 | 300,0000000 | 2,8100000 | 843,00 |

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 2607/482/1547 | 05.009.0006 | 2 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML | 28-06-2017 | 7,0000000 | 3,4800000 | 24,36 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 2571/482/1547 | 26.009.0017 | 1 | PAO DE QUEIJO ASSADO | 12-06-2017 | 2,0000000 | 19,9500000 | 39,90 |
| 2573/482/1547 | 26.009.0017 | 1 | PAO DE QUEIJO ASSADO | 23-06-2017 | 2,5000000 | 19,9500000 | 49,88 |
| 2575/482/1547 | 26.009.0017 | 3 | PAO DE QUEIJO ASSADO | 23-06-2017 | 2,5000000 | 19,9500000 | 49,88 |
| 2636/482/1547 | 26.009.0017 | 2 | PAO DE QUEIJO ASSADO | 29-06-2017 | 6,0000000 | 19,9500000 | 119,70 |
| 2700/482/1547 | 26.009.0017 | 1 | PAO DE QUEIJO ASSADO | 26-06-2017 | 3,5000000 | 19,9500000 | 69,83 |
| 2701/482/1547 | 26.009.0017 | 3 | PAO DE QUEIJO ASSADO | 26-06-2017 | 5,0000000 | 19,9500000 | 99,75 |
| 2333/482/1547 | 26.009.0017 | 6 | PAO DE QUEIJO ASSADO | 05-06-2017 | 2,0000000 | 19,9500000 | 39,90 |
| 2383/482/1547 | 05.002.0086 | 2 | PAO DE SAL - 50 G | 09-06-2017 | 63,0000000 | 9,8000000 | 617,40 |
| 2296/482/1547 | 05.002.0086 | 2 | PAO DE SAL - 50 G | 01-06-2017 | 163,0000000 | 9,8000000 | 1.597,40 |
| 2605/482/1547 | 05.002.0086 | 2 | PAO DE SAL - 50 G | 28-06-2017 | 63,0000000 | 11,0000000 | 693,00 |
| 2295/482/1547 | 05.002.0086 | 2 | PAO DE SAL - 50 G | 01-06-2017 | 126,0000000 | 9,8000000 | 1.234,80 |
| 2604/482/1547 | 05.002.0086 | 2 | PAO DE SAL - 50 G | 28-06-2017 | 35,0000000 | 11,0000000 | 385,00 |
| 2446/482/1547 | 05.002.0086 | 2 | PAO DE SAL - 50 G | 19-06-2017 | 63,0000000 | 9,8000000 | 617,40 |
| 2537/482/1547 | 05.002.0086 | 2 | PAO DE SAL - 50 G | 22-06-2017 | 63,0000000 | 9,8000000 | 617,40 |
| 2320/482/1547 | 05.002.0086 | 1 | PAO DE SAL - 50 G | 02-06-2017 | 164,0000000 | 9,8000000 | 1.607,20 |
| 2604/482/1547 | 05.002.0077 | 1 | PAO PARA HOT- DOG - 50 G | 28-06-2017 | 690,0000000 | 0,5000000 | 345,00 |
| 2295/482/1547 | 05.002.0077 | 1 | PAO PARA HOT- DOG - 50 G | 01-06-2017 | 2.520,0000000 | 0,4200000 | 1.058,40 |
| 2446/482/1547 | 05.002.0077 | 1 | PAO PARA HOT- DOG - 50 G | 19-06-2017 | 1.260,0000000 | 0,4200000 | 529,20 |
| 2605/482/1547 | 05.002.0077 | 1 | PAO PARA HOT- DOG - 50 G | 28-06-2017 | 1.260,0000000 | 0,5000000 | 630,00 |
| 2383/482/1547 | 05.002.0077 | 1 | PAO PARA HOT- DOG - 50 G | 09-06-2017 | 1.960,0000000 | 0,4200000 | 823,20 |
| 2296/482/1547 | 05.002.0077 | 1 | PAO PARA HOT- DOG - 50 G | 01-06-2017 | 3.260,0000000 | 0,4200000 | 1.369,20 |
| 2537/482/1547 | 05.002.0077 | 1 | PAO PARA HOT- DOG - 50 G | 22-06-2017 | 1.260,0000000 | 0,4200000 | 529,20 |

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 2559/482/1547 | 05.006.0015 | 1 | PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO | 22-06-2017 | 79,0000000 | 8,4900000 | 670,71 |
| 2561/482/1547 | 05.006.0015 | 1 | PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO | 22-06-2017 | 44,0000000 | 8,4900000 | 373,56 |
| 2553/482/1547 | 05.006.0015 | 1 | PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO | 22-06-2017 | 167,0000000 | 8,4900000 | 1.417,83 |
| 2557/482/1547 | 05.006.0015 | 1 | PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO | 22-06-2017 | 35,0000000 | 8,4900000 | 297,15 |
| 2555/482/1547 | 05.006.0015 | 1 | PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO | 22-06-2017 | 158,0000000 | 8,4900000 | 1.341,42 |
| 2551/482/1547 | 05.006.0015 | 1 | PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO | 22-06-2017 | 394,0000000 | 8,4900000 | 3.345,06 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 2510/482/1547 | 26.009.0019 | 2 | SALGADINHOS DE FESTA | 20-06-2017 | 2,0000000 | 56,0000000 | 112,00 |
| 2571/482/1547 | 26.009.0019 | 3 | SALGADINHOS DE FESTA | 12-06-2017 | 1,0000000 | 56,0000000 | 56,00 |
| 2359/482/1547 | 05.002.0040 | 2 | SANDUICHE - MORTADELA | 08-06-2017 | 155,0000000 | 1,8500000 | 286,75 |
| 2627/482/1547 | 05.002.0040 | 3 | SANDUICHE - MORTADELA | 28-06-2017 | 240,0000000 | 2,1000000 | 504,00 |
| 2369/482/1547 | 05.002.0040 | 2 | SANDUICHE - MORTADELA | 08-06-2017 | 200,0000000 | 1,8500000 | 370,00 |
| 2364/482/1547 | 05.002.0040 | 5 | SANDUICHE - MORTADELA | 05-06-2017 | 320,0000000 | 1,8500000 | 592,00 |
| 2364/482/1547 | 05.002.0041 | 3 | SANDUICHE - MUCARELA | 05-06-2017 | 320,0000000 | 2,4500000 | 784,00 |
| 2627/482/1547 | 05.002.0041 | 4 | SANDUICHE - MUCARELA | 28-06-2017 | 240,0000000 | 2,6100000 | 626,40 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|---------------------------------|------------|-------------|-----------|----------|
| 2571/482/1547 | 05.002.0042 | 2 | SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA | 12-06-2017 | 50,0000000 | 2,4500000 | 122,50 |
| 2381/482/1547 | 05.002.0042 | 2 | SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA | 02-06-2017 | 68,0000000 | 2,4500000 | 166,60 |
| 2359/482/1547 | 05.002.0042 | 3 | SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA | 08-06-2017 | 110,0000000 | 2,4500000 | 269,50 |
| 2333/482/1547 | 05.002.0042 | 4 | SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA | 05-06-2017 | 540,0000000 | 2,4500000 | 1.323,00 |

Fornecedor: ALIMENTOS IRMAOS BRUM LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|-------------|-------------|----------|
| 2334/482/1547 | 05.002.0054 | 2 | SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO, | 05-06-2017 | 150,0000000 | 3,4300000 | 514,50 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2627/482/1547 | 05.011.0036 | 5 | SARDINHA EM LATA - 250 G | 28-06-2017 | 30,0000000 | 2,7100000 | 81,30 |
| 2701/482/1547 | 05.002.0035 | 2 | SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML | 26-06-2017 | 12,0000000 | 3,0800000 | 36,96 |
| 2573/482/1547 | 05.002.0035 | 3 | SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML | 23-06-2017 | 16,0000000 | 3,0800000 | 49,28 |
| 2575/482/1547 | 05.002.0035 | 2 | SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML | 23-06-2017 | 16,0000000 | 3,0800000 | 49,28 |
| 2381/482/1547 | 05.002.0035 | 1 | SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML | 02-06-2017 | 16,0000000 | 3,0800000 | 49,28 |
| 2510/482/1547 | 05.002.0035 | 1 | SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML | 20-06-2017 | 7,0000000 | 3,0800000 | 21,56 |
| 2636/482/1547 | 05.002.0035 | 1 | SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML | 29-06-2017 | 15,0000000 | 3,0800000 | 46,20 |
| 2333/482/1547 | 05.002.0035 | 5 | SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML | 05-06-2017 | 12,0000000 | 3,0800000 | 36,96 |

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2200/482/1547 | 05.017.0031 | 1 | SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML | 01-06-2017 | 6,0000000 | 2,8400000 | 17,04 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 2627/482/1547 | 05.002.0034 | 6 | SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML | 28-06-2017 | 378,0000000 | 1,0000000 | 378,00 |
| 2364/482/1547 | 05.002.0034 | 4 | SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML | 05-06-2017 | 360,0000000 | 1,0000000 | 360,00 |
| 2369/482/1547 | 05.002.0034 | 1 | SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML | 08-06-2017 | 200,0000000 | 1,0000000 | 200,00 |
| 2333/482/1547 | 05.002.0034 | 3 | SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML | 05-06-2017 | 700,0000000 | 1,0000000 | 700,00 |

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 2628/482/1547 | 05.002.0032 | 1 | SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML | 28-06-2017 | 378,0000000 | 0,9800000 | 370,44 |
| 2360/482/1547 | 05.002.0032 | 2 | SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML | 08-06-2017 | 155,0000000 | 0,9800000 | 151,90 |
| 2365/482/1547 | 05.002.0032 | 2 | SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML | 05-06-2017 | 520,0000000 | 0,9800000 | 509,60 |
| 2360/482/1547 | 05.002.0033 | 1 | SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML | 08-06-2017 | 110,0000000 | 0,9800000 | 107,80 |
| 2628/482/1547 | 05.002.0033 | 2 | SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML | 28-06-2017 | 378,0000000 | 0,9800000 | 370,44 |
| 2365/482/1547 | 05.002.0033 | 1 | SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML | 05-06-2017 | 400,0000000 | 0,9800000 | 392,00 |
| 2607/482/1547 | 05.010.0018 | 1 | VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML | 28-06-2017 | 6,0000000 | 1,5900000 | 9,54 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

179.326,81

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

Fornecedor: RODA D'AGUA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2357/236/1973 | 0494 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 08-06-2017 | 1,0000000 | 650,0000000 | 650,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 650,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748: 179.976,81

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748: 179.976,81



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 2405/289/3980 | 70.003.0092 | 1 ACICLOVIR CREME TOPICO 50MG/G BISNAGA 10 G | 05-06-2017 | 100,0000000 | 1,9000000 | 190,00 |

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 2411/289/3980 | 70.001.0352 | 1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA | 05-06-2017 | 20.000,0000000 | 0,2317000 | 4.634,00 |

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|---------------|-------------|----------|
| 2413/289/3980 | 70.001.0310 | 1 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 1.200,0000000 | 0,2650000 | 318,00 |

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 2405/289/3980 | 70.001.0520 | 18 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 4.800,0000000 | 0,0389000 | 186,72 |
| 2405/289/3980 | 70.001.0145 | 3 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 6.000,0000000 | 0,1000000 | 600,00 |

Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|----------------|-------------|----------|
| 2410/289/3980 | 70.001.0612 | 1 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 45.000,0000000 | 0,0366000 | 1.647,00 |

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|----------------|-------------|----------|
| 2405/289/3980 | 70.001.0013 | 4 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSÃO ORAL FRASCO 60ML | 05-06-2017 | 800,0000000 | 2,1700000 | 1.736,00 |
| 2405/289/3980 | 70.001.0016 | 5 AMOXICILINA 500 MG CAPSULA | 05-06-2017 | 15.120,0000000 | 0,1210000 | 1.829,52 |
| 2405/289/3980 | 70.001.0019 | 6 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 30.000,0000000 | 0,0280000 | 840,00 |
| 2405/289/3980 | 70.001.0521 | 7 AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSÃO ORAL FR | 05-06-2017 | 250,0000000 | 2,3100000 | 577,50 |

Fornecedor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 2398/289/3980 | 70.001.0339 | 1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 250MCG/DOSE SOLUÇÃO PROPE | 05-06-2017 | 120,0000000 | 33,0000000 | 3.960,00 |

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 2412/289/3980 | 70.001.0363 | 1 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL | 05-06-2017 | 200,0000000 | 8,9300000 | 1.786,00 |

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|----------------|-------------|----------|
| 2415/289/3980 | 70.001.0023 | 1 BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 12.000,0000000 | 0,1550000 | 1.860,00 |

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|
| 2414/289/3980 | 70.001.0027 | 1 CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 120.000,0000000 | 0,0157000 | 1.884,00 |

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 2399/289/3980 | 70.001.0029 | 1 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 20.000,0000000 | 0,0909000 | 1.818,00 |

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 2414/289/3980 | 70.001.0028 | 4 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 9.000,0000000 | 0,1517000 | 1.365,30 |

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 2411/289/3980 | 70.001.0523 | 4 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 21.000,0000000 | 0,1098000 | 2.305,80 |

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|----------------|-------------|----------|
| 2413/289/3980 | 70.001.0524 | 2 CARVEDILOL 3,125 MG COMP | 05-06-2017 | 36.000,0000000 | 0,0683000 | 2.458,80 |
| 2413/289/3980 | 70.001.0030 | 3 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 12.000,0000000 | 0,4545000 | 5.454,00 |

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|---------------|-------------|----------|
| 2405/289/3980 | 70.001.0525 | 8 CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI | 05-06-2017 | 9.000,0000000 | 0,1450000 | 1.305,00 |

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|----------------|-------------|----------|
| 2415/289/3980 | 70.001.0619 | 4 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 12.000,0000000 | 0,1750000 | 2.100,00 |
| 2415/289/3980 | 70.001.0620 | 3 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 24.000,0000000 | 0,2000000 | 4.800,00 |

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 2405/289/3980 | 70.001.0819 | 9 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 20.000,0000000 | 0,0660000 | 1.320,00 |

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 2399/289/3980 | 70.001.0480 | 2 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML | 05-06-2017 | 100,0000000 | 0,4512000 | 45,12 |
| 2399/289/3980 | 70.001.0055 | 5 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M | 05-06-2017 | 500,0000000 | 0,9739000 | 486,95 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 2401/289/3980 | 70.001.0486 | 1 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 12.500,0000000 | 0,0268000 | 335,00 |

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 2415/289/3980 | 70.001.0668 | 2 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML | 05-06-2017 | 120,0000000 | 2,2900000 | 274,80 |

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 2414/289/3980 | 70.001.0064 | 3 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 21.000,0000000 | 0,0220000 | 462,00 |

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 2412/289/3980 | 70.001.0550 | 3 GENTAMICINA (SULFATO) 5MG/ML (0,5%) SOLUCAO OFTALMICA | 05-06-2017 | 30,0000000 | 6,7778000 | 203,33 |

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|
| 2413/289/3980 | 70.001.0163 | 7 HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 1.800,0000000 | 0,2378000 | 428,04 |
| 2413/289/3980 | 70.001.0069 | 5 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 120.000,0000000 | 0,0149000 | 1.788,00 |

Fornecedor: AGLON COM.E REPRESENTACOES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|---------------|-------------|----------|
| 2409/289/3980 | 70.001.0535 | 2 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 4.800,0000000 | 0,8660000 | 4.156,80 |
| 2409/289/3980 | 70.001.0575 | 1 LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 3.000,0000000 | 0,7500000 | 2.250,00 |

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|---------------|-------------|----------|
| 2399/289/3980 | 70.001.0576 | 4 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 1.200,0000000 | 0,2529000 | 303,48 |

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|---------------|-------------|----------|
| 2413/289/3980 | 70.001.0589 | 6 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 4.000,0000000 | 0,0514000 | 205,60 |
| 2413/289/3980 | 70.001.0536 | 4 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 7.000,0000000 | 0,0510000 | 357,00 |

Fornecedor: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 2400/289/3980 | 70.001.0365 | 1 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 6.720,0000000 | 0,0380000 | 255,36 |

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 2405/289/3980 | 70.001.0131 | 10 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML | 05-06-2017 | 250,0000000 | 1,6800000 | 420,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

Fornecedor: ACCORD FARMACEUTICA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|---------------|-------------|----------|
| 2407/289/3980 | 70.001.0748 | 1 METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 3.900,0000000 | 0,5200000 | 2.028,00 |

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 2405/289/3980 | 70.001.0135 | 11 MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G | 05-06-2017 | 50,0000000 | 4,4000000 | 220,00 |
| 2405/289/3980 | 70.001.0085 | 12 NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML | 05-06-2017 | 50,0000000 | 1,9900000 | 99,50 |

Fornecedor: ORIENTE FARMACEUTICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 2406/289/3980 | 70.001.0087 | 1 NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA | 05-06-2017 | 1.680,0000000 | 0,1647000 | 276,70 |

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|----------------|-------------|----------|
| 2411/289/3980 | 70.001.0541 | 3 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA | 05-06-2017 | 9.000,0000000 | 0,2340000 | 2.106,00 |
| 2411/289/3980 | 70.001.0090 | 2 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA | 05-06-2017 | 12.000,0000000 | 0,4177000 | 5.012,40 |

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|
| 2405/289/3980 | 70.001.0091 | 13 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA | 05-06-2017 | 105.840,0000000 | 0,0336000 | 3.556,22 |
| 2405/289/3980 | 70.001.0093 | 14 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 15.000,0000000 | 0,0370000 | 555,00 |

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 2399/289/3980 | 70.003.0020 | 3 PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML | 05-06-2017 | 100,0000000 | 1,3890000 | 138,90 |

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|---------------|-------------|----------|
| 2405/289/3980 | 70.001.0099 | 15 PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 7.800,0000000 | 0,0134000 | 104,52 |

Fornecedor: GLENMARK FARMACEUTICA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 2408/289/3980 | 70.004.0048 | 1 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES | 05-06-2017 | 600,0000000 | 5,2800000 | 3.168,00 |

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 2412/289/3980 | 70.001.0103 | 2 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 6.000,0000000 | 0,0590000 | 354,00 |

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|--------|------------------------|------|------------|-------------|----------|
|-----------|--------|------------------------|------|------------|-------------|----------|



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|--------------------|------------|---------------|-----------|--------|
| 2414/289/3980 | 70.001.0548 | 2 | SINVASTATINA 40 MG | 05-06-2017 | 7.000,0000000 | 0,1249000 | 874,30 |
|---------------|-------------|---|--------------------|------------|---------------|-----------|--------|

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|----------------|------------|----------|
| 2405/289/3980 | 70.001.0107 | 16 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 4.000,0000000 | 0,0830000 | 332,00 |
| 2405/289/3980 | 70.001.0187 | 17 | SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 15.000,0000000 | 0,0299000 | 448,50 |
| 2405/289/3980 | 70.001.0112 | 2 | VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO | 05-06-2017 | 2.400,0000000 | 0,0700000 | 168,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 76.389,16

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648: 76.389,16

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 76.389,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|-------------|-------------|----------|
| 2342/52/523 | 24.003.0001 | 2 ANTIGENO AUSTRALIA HbsAG IMUNOCROMATOGRÁFIA - TESTE | 06-06-2017 | 500,0000000 | 3,2000000 | 1.600,00 |
| 2342/52/523 | 24.003.0102 | 1 FATOR REUMATOIDE - LATEX VOLUME 2,5 ML | 06-06-2017 | 5,0000000 | 36,0000000 | 180,00 |

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 2313/75/1865 | 13.008.0008 | 1 ADESIVO DENTARIO HIDROFILICO P/ RESINA FOTOPOLIMERIZAV | 02-06-2017 | 5,0000000 | 71,4000000 | 357,00 |

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 2314/75/1865 | 13.018.0022 | 1 AGUA DESTILADA - 5 LITROS | 02-06-2017 | 17,0000000 | 12,4000000 | 210,80 |
| 2314/75/1865 | 08.014.0025 | 2 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML | 02-06-2017 | 3,0000000 | 3,5600000 | 10,68 |
| 2314/75/1865 | 08.014.0065 | 3 ALCOOL ETILICO, HIDRATADO, 70% LIQUIDO, FRASCO COM 100 | 02-06-2017 | 32,0000000 | 6,5500000 | 209,60 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 2312/75/1865 | 13.019.0015 | 1 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE | 02-06-2017 | 7,0000000 | 60,0000000 | 420,00 |
| 2312/75/1865 | 13.019.0018 | 2 ANESTESICO USO TOPICO, GEL A BASE DE BENZOCAINA. | 02-06-2017 | 5,0000000 | 5,0300000 | 25,15 |

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 2313/75/1865 | 13.008.0047 | 2 BICARBONATO DE SODIO (500 G) EM PO P/ USO ODONTOLOGICO | 02-06-2017 | 3,0000000 | 11,8800000 | 35,64 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 2312/75/1865 | 13.010.0286 | 3 BROCA 2135 | 02-06-2017 | 7,0000000 | 1,2500000 | 8,75 |
| 2312/75/1865 | 13.010.0289 | 4 BROCA 3216 FG | 02-06-2017 | 10,0000000 | 1,2500000 | 12,50 |
| 2312/75/1865 | 13.010.0068 | 5 BROCA CONE INVERTIDO N° 1034 - FG (DIAMANTADA) | 02-06-2017 | 7,0000000 | 1,2500000 | 8,75 |
| 2312/75/1865 | 13.010.0189 | 6 BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO 1016 HL | 02-06-2017 | 10,0000000 | 1,2500000 | 12,50 |
| 2312/75/1865 | 13.010.0072 | 7 BROCA ESFERICA 1012 | 02-06-2017 | 11,0000000 | 1,2500000 | 13,75 |

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 2313/75/1865 | 13.010.0277 | 3 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE | 02-06-2017 | 3,0000000 | 6,8500000 | 20,55 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|--------|------------------------|------|------------|-------------|----------|
|-----------|--------|------------------------|------|------------|-------------|----------|



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|--|------------|-----------|------------|-------|
| 2312/75/1865 | 13.010.0218 | 8 | BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE- HASTE LON | 02-06-2017 | 7,0000000 | 11,2000000 | 78,40 |
|--------------|-------------|---|--|------------|-----------|------------|-------|

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 2313/75/1865 | 13.010.0279 | 4 | BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 04 TIPO CARBIDE | 02-06-2017 | 3,0000000 | 6,8500000 | 20,55 |
| 2313/75/1865 | 13.010.0221 | 5 | BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 04 | 02-06-2017 | 13,0000000 | 6,4800000 | 84,24 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 2312/75/1865 | 13.010.0188 | 9 | BROCA ESFERICA N° 1012 - FG (DIAMANTADA) | 02-06-2017 | 13,0000000 | 1,2500000 | 16,25 |

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2313/75/1865 | 13.010.0228 | 6 | BROCA N° 1011 HL | 02-06-2017 | 7,0000000 | 2,7100000 | 18,97 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2312/75/1865 | 13.010.0231 | 10 | BROCA N° 1014 HL | 02-06-2017 | 17,0000000 | 1,2500000 | 21,25 |
| 2312/75/1865 | 13.010.0237 | 11 | BROCA N° 1092 | 02-06-2017 | 7,0000000 | 1,2500000 | 8,75 |
| 2312/75/1865 | 13.010.0244 | 12 | BROCA N° 2191 | 02-06-2017 | 3,0000000 | 1,2500000 | 3,75 |
| 2312/75/1865 | 13.010.0247 | 13 | BROCA N° 3168 | 02-06-2017 | 3,0000000 | 1,1000000 | 3,30 |
| 2312/75/1865 | 13.010.0055 | 14 | BROCA N°. 1011, FG, ESFERICA | 02-06-2017 | 10,0000000 | 1,2500000 | 12,50 |
| 2312/75/1865 | 13.010.0073 | 15 | BROCA N°. 1014, FG, ESFERICA | 02-06-2017 | 8,0000000 | 1,2500000 | 10,00 |
| 2312/75/1865 | 13.010.0232 | 16 | BROCA N°. 1016, FG, ESFERICA | 02-06-2017 | 10,0000000 | 1,2500000 | 12,50 |

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2314/75/1865 | 13.001.0354 | 4 | CABO PARA ESPELHO EM ACO INOXIDAVEL | 02-06-2017 | 7,0000000 | 3,3000000 | 23,10 |

Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2315/75/1865 | 08.009.0090 | 1 | CAMPO OPERATORIO COMPRIMENTO 50 CM | 02-06-2017 | 10,0000000 | 26,4500000 | 264,50 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 2312/75/1865 | 13.004.0020 | 17 | CARBONO ARTICULACAO | 02-06-2017 | 3,0000000 | 2,1500000 | 6,45 |
| 2312/75/1865 | 08.002.0049 | 18 | COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 COM 11 FIOS POR CM² | 02-06-2017 | 50,0000000 | 13,9300000 | 696,50 |

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 2314/75/1865 | 13.008.0032 | 5 | CONDICIONADOR ACIDO A 37% PARA ESMALTE DENTARIO | 02-06-2017 | 10,0000000 | 1,8000000 | 18,00 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2312/75/1865 | 13.003.0027 | 19 CORANTE A BASE DE ERITROSINA | 02-06-2017 | 3,0000000 | 11,7000000 | 35,10 |

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2313/75/1865 | 13.022.0020 | 7 DISCO DE LIXA 3M | 02-06-2017 | 1,0000000 | 30,9000000 | 30,90 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|-------------|-------------|----------|
| 2312/75/1865 | 13.015.0039 | 20 ESCOVA DE DENTE - ADULTO | 02-06-2017 | 200,0000000 | 0,5400000 | 108,00 |
| 2312/75/1865 | 13.001.0240 | 21 EXTRATOR DE TARTARO MC CALL N° 01/10 | 02-06-2017 | 2,0000000 | 10,1400000 | 20,28 |
| 2312/75/1865 | 13.017.0014 | 22 FILME P/ RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA PERIAPICAL ADULTO (3 | 02-06-2017 | 1,0000000 | 73,8500000 | 73,85 |
| 2312/75/1865 | 13.015.0041 | 23 FIO DENTAL | 02-06-2017 | 7,0000000 | 5,6900000 | 39,83 |
| 2312/75/1865 | 13.015.0042 | 24 FLUOR FOSFATO ACIDULADO A 1,23% 200 ML; | 02-06-2017 | 5,0000000 | 3,6300000 | 18,15 |

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 2313/75/1865 | 13.006.0020 | 8 FLUOR GEL NEUTRO INCOLOR 2% FRASCO 200 ML; | 02-06-2017 | 7,0000000 | 4,2500000 | 29,75 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 2312/75/1865 | 13.001.0250 | 25 FORCEPS 151 | 02-06-2017 | 1,0000000 | 55,6400000 | 55,64 |
| 2312/75/1865 | 13.001.0252 | 26 FORCEPS 17 | 02-06-2017 | 2,0000000 | 54,7600000 | 109,52 |
| 2312/75/1865 | 13.001.0253 | 27 FORCEPS 18L | 02-06-2017 | 1,0000000 | 51,3300000 | 51,33 |
| 2312/75/1865 | 13.001.0254 | 28 FORCEPS 18R | 02-06-2017 | 1,0000000 | 50,9100000 | 50,91 |
| 2312/75/1865 | 13.001.0258 | 29 FORCEPS 69 | 02-06-2017 | 2,0000000 | 53,6400000 | 107,28 |
| 2312/75/1865 | 13.001.0485 | 30 KIT COM 06 LIMAS ROTATORIAS NITI DE 31 MM | 02-06-2017 | 1,0000000 | 144,6500000 | 144,65 |

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 2313/75/1865 | 13.012.0031 | 9 LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 21MM C/6 (15/40) | 02-06-2017 | 2,0000000 | 14,7900000 | 29,58 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 2312/75/1865 | 13.018.0044 | 31 LUBRIFICANTE SPRAY FRASCO COM 200 ML | 02-06-2017 | 2,0000000 | 13,4200000 | 26,84 |
| 2312/75/1865 | 13.001.0462 | 32 MANDRIL DE PARAFUSO | 02-06-2017 | 2,0000000 | 2,4400000 | 4,88 |
| 2312/75/1865 | 13.014.0024 | 33 MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO | 02-06-2017 | 1,0000000 | 38,5900000 | 38,59 |
| 2312/75/1865 | 13.001.0234 | 34 PINÇA CLINICA ODONTOLOGICA EM ACO INOXIDAVEL | 02-06-2017 | 7,0000000 | 8,5300000 | 59,71 |
| 2312/75/1865 | 13.001.0238 | 35 PINÇA HEMOSTATICA EM ACO INOX | 02-06-2017 | 1,0000000 | 21,9500000 | 21,95 |
| 2312/75/1865 | 13.004.0010 | 36 PLACA DE VIDRO 5MM | 02-06-2017 | 2,0000000 | 4,9200000 | 9,84 |
| 2312/75/1865 | 13.001.0214 | 37 PORTA AGULHA MATHIEU EM ACO INOX | 02-06-2017 | 2,0000000 | 47,7500000 | 95,50 |
| 2312/75/1865 | 13.001.0212 | 38 PORTA MATRIZ EM ACO TIPO TOFFEMIRE | 02-06-2017 | 1,0000000 | 23,1700000 | 23,17 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2315/75/1865 | 13.024.0017 | 2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2 | 02-06-2017 | 2,0000000 | 20,0000000 | 40,00 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 2312/75/1865 | 13.004.0049 | 39 ROLETE DE ALGODAO (GRANDE) - 32 G | 02-06-2017 | 100,0000000 | 2,1400000 | 214,00 |

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 2314/75/1865 | 01.037.0039 | 6 SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTANTE | 02-06-2017 | 5,0000000 | 24,5000000 | 122,50 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2312/75/1865 | 13.001.0155 | 40 SINDESMÓTOMO EM AÇO INOX | 02-06-2017 | 2,0000000 | 10,4900000 | 20,98 |

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 2314/75/1865 | 13.008.0070 | 7 SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5 % | 02-06-2017 | 2,0000000 | 7,9800000 | 15,96 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 2312/75/1865 | 13.001.0203 | 41 SONDA EXPLORADORA DUPLA N° 5 EM AÇO INOXIDAVEL | 02-06-2017 | 3,0000000 | 6,8900000 | 20,67 |

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2313/75/1865 | 13.016.0053 | 10 SUGADOR CIRURGICO | 02-06-2017 | 3,0000000 | 17,9200000 | 53,76 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 2312/75/1865 | 13.002.0009 | 42 TIRAS DE POLIESTER | 02-06-2017 | 7,0000000 | 1,1000000 | 7,70 |
| 2312/75/1865 | 13.002.0015 | 43 TIRAS P/ CONFECCAO DE MATRIZES EM AÇO INOXIDAVEL - 0,0 | 02-06-2017 | 13,0000000 | 1,1900000 | 15,47 |

Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2315/75/1865 | 01.045.0002 | 3 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID) | 02-06-2017 | 19,0000000 | 7,3000000 | 138,70 |

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 2313/75/1865 | 13.025.0004 | 11 VERNIZ DE FLUORETO DE SODIO E CALCIO | 02-06-2017 | 1,0000000 | 58,9600000 | 58,96 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2312/75/1865 | 13.025.0002 | 44 VERNIZ PROTETOR DE RESTAURACAO | 02-06-2017 | 2,0000000 | 7,5600000 | 15,12 |

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2603/117/2187 | 13.008.0034 | 1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML | 28-06-2017 | 90,0000000 | 1,4900000 | 134,10 |

Fornecedor: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 2602/117/2187 | 01.002.0014 | 1 ALCOOL - TIPO: ETILICO, LIQUIDO; GRADUACAO: 70 POR CEN | 28-06-2017 | 200,0000000 | 3,6000000 | 720,00 |

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|---------------|-------------|----------|
| 2599/117/2187 | 08.003.0055 | 1 BOBINA PARA REGISTRO DE ELETROCARDIOGRAMA 80MMX30M | 28-06-2017 | 30,0000000 | 5,2200000 | 156,60 |
| 2598/117/2187 | 08.002.0077 | 2 COMPRESSA COM GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM | 28-06-2017 | 3.000,0000000 | 0,3700000 | 1.110,00 |
| 2601/117/2187 | 08.002.0049 | 1 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 COM 11 FIOS POR CM² | 28-06-2017 | 500,0000000 | 0,3700000 | 185,00 |
| 2598/117/2187 | 08.001.0126 | 1 EQUIPO MACROGOTAS SEM AR | 28-06-2017 | 600,0000000 | 0,9800000 | 588,00 |

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 2625/117/2187 | 08.002.0025 | 1 ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA | 28-06-2017 | 240,0000000 | 4,6800000 | 1.123,20 |

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|---------------|-------------|----------|
| 2600/117/2187 | 08.006.0013 | 1 FRASCO P/ NUTRICAO 300ML | 28-06-2017 | 1.080,0000000 | 0,6700000 | 723,60 |
| 2626/117/2187 | 08.014.0096 | 1 GEL CONDUTOR P/ ELETRODIAGNOSTICO INODORO FRASCO DE 1 | 28-06-2017 | 28,0000000 | 4,2500000 | 119,00 |

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 2601/117/2187 | 08.001.0029 | 3 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA | 28-06-2017 | 900,0000000 | 0,1000000 | 90,00 |
| 2601/117/2187 | 08.013.0020 | 2 TERMOMETRO AXILAR COLUNA DE MERCURIO | 28-06-2017 | 20,0000000 | 4,6700000 | 93,40 |

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2343/230/1972 | 11.016.0021 | 1 COPIA SIMPLES DE CHAVE | 06-06-2017 | 3,0000000 | 5,0000000 | 15,00 |
| 2402/242/2048 | 11.017.0024 | 1 CHAVE SEM MODELO | 13-06-2017 | 3,0000000 | 60,0000000 | 180,00 |

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|---------------|-------------|------------|
| 2690/249/2002 | 05.003.0086 | 1 LEITE NEOCATE LATA 400 GRAMAS - ITEM PARA AMPLA CONCOR | 22-06-2017 | 1.000,0000000 | 174,0000000 | 174.000,00 |

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|-------------|-------------|-----------|
| 2689/249/2002 | 05.003.0087 | 1 PEDIASURE® SABOR BAUNILHA LATA 400 GRAMAS - ITEM PARA | 22-06-2017 | 300,0000000 | 34,2100000 | 10.263,00 |

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 2318/261/1864 | 13.005.0029 | 1 AGULHA GENGIVAL-LONGA 30 G (CX C/ 100 UN) | 02-06-2017 | 10,0000000 | 30,0000000 | 300,00 |
| 2318/261/1864 | 13.010.0317 | 2 BROCA EM ACO PARA PECA DE MAO, TIPO VULCANITE, N° 7905 | 02-06-2017 | 1,0000000 | 33,9800000 | 33,98 |
| 2318/261/1864 | 13.001.0478 | 3 CONDENSADOR P/ AMALGAMA HOLLEMBACK N° 1 EM ACO INOXIDA | 02-06-2017 | 2,0000000 | 6,8900000 | 13,78 |
| 2318/261/1864 | 13.008.0073 | 5 DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% | 02-06-2017 | 2,0000000 | 25,3400000 | 50,68 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2319/261/1864 | 13.004.0042 | 1 ESPONJA HEMOSTATICA | 02-06-2017 | 2,0000000 | 22,9000000 | 45,80 |

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 2317/261/1864 | 13.003.0014 | 1 JALECO DESCARTAVEL PACOTE C/ 10 GRAMATURA 30G/M2 | 02-06-2017 | 20,0000000 | 23,2000000 | 464,00 |
| 2317/261/1864 | 13.008.0064 | 2 SOLUCAO DE MILTON - HIPOCLORITO DE SODIO 1,0 % (LITRO | 02-06-2017 | 4,0000000 | 3,6600000 | 14,64 |

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2318/261/1864 | 13.002.0010 | 4 TIRAS DE ACO COM LIXA EM ACO | 02-06-2017 | 3,0000000 | 6,8700000 | 20,61 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 196.778,14

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592: 196.778,14

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS - FICHA 591

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 2294/30/2277 | 05.003.0081 | 1 FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A | 01-06-2017 | 80,0000000 | 27,5000000 | 2.200,00 |

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 2581/129/2170 | 05.003.0043 | 1 COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PO PARA ADULTOS | 26-06-2017 | 72,0000000 | 24,3000000 | 1.749,60 |
| 2509/129/2170 | 05.003.0067 | 1 COMPOSTO LACTEO COM OLEOS VEGETAIS E FIBRAS (FOS E GOS | 21-06-2017 | 42,0000000 | 18,3400000 | 770,28 |
| 2511/129/2170 | 05.003.0014 | 1 NUTRICAO ORAL, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA CRIANCAS | 21-06-2017 | 340,0000000 | 21,3000000 | 7.242,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.961,88

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS - FICHA 591: 11.961,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 2328/184/380 | 70.001.0844 | 1 | DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI | 05-06-2017 | 336,0000000 | 3,2770000 | 1.101,07 |

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2327/184/380 | 70.004.0099 | 1 | PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG | 05-06-2017 | 60,0000000 | 125,3400000 | 7.520,40 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.621,47

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655: 8.621,47

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591: 217.361,49



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 458

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 458

SERVIÇOS

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|-----------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 2362/199/3266 | 0140 | 1 LOCACAO DE MESAS/CADEIRAS | 08-06-2017 | 10,0000000 | 4,0000000 | 40,00 |

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|-----------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 2361/199/3266 | 0140 | 1 LOCACAO DE MESAS/CADEIRAS | 08-06-2017 | 150,0000000 | 1,9900000 | 298,50 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 338,50

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 458: 338,50

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 458: 338,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2323/182/1945 | 16.038.0014 | 1 | MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIACAO | 02-06-2017 | 15,0000000 | 165,0000000 | 2.475,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.475,00

SERVIÇOS

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|------------------------|------------|------------|----------------|----------|
| 2790/109/2095 | 0665 | 1 | PASSAGEM | 21-06-2017 | 0,0106081 | 76.125,0000000 | 807,54 |
| 2456/109/2095 | 0665 | 1 | PASSAGEM | 08-06-2017 | 0,0071884 | 76.125,0000000 | 547,22 |
| 2840/109/2095 | 0665 | 1 | PASSAGEM | 19-06-2017 | 0,0150671 | 76.125,0000000 | 1.146,98 |
| 2840/109/2095 | 0250 | 2 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 19-06-2017 | 1,0000000 | 100,0000000 | 100,00 |
| 2790/109/2095 | 0250 | 2 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 21-06-2017 | 1,0000000 | 100,0000000 | 100,00 |
| 2456/109/2095 | 0250 | 2 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 08-06-2017 | 1,0000000 | 100,0000000 | 100,00 |

Fornecedor: VISUAL PROJECOES E COMERCIO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|---------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2429/245/2050 | 0462 | 1 | LOCAÇÃO DE PROJOTOR | 13-06-2017 | 1,0000000 | 910,0000000 | 910,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.711,74

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463: 6.186,74

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463: 6.186,74



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 538

SERVIÇOS

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 2350/81/2745 | 0588 | 4 | LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE | 08-06-2017 | 1,0000000 | 375,2700000 | 375,27 |
| 2350/81/2745 | 0587 | 5 | LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA | 08-06-2017 | 1,0000000 | 375,2400000 | 375,24 |
| 2350/81/2745 | 0583 | 2 | LOCACAO DE CAMA ELASTICA | 08-06-2017 | 1,0000000 | 246,8900000 | 246,89 |
| 2350/81/2745 | 0590 | 1 | LOCACAO DE DE TOMBO LEGAL | 08-06-2017 | 1,0000000 | 592,5300000 | 592,53 |
| 2350/81/2745 | 0079 | 3 | LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL | 08-06-2017 | 1,0000000 | 444,3900000 | 444,39 |

TOTAL EM SERVIÇOS:

2.034,32

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 538:

2.034,32

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538:

2.034,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------------------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 2789/17/354 | 05.038.0001 | 1 MARMITEX | 14-06-2017 | 1.200,0000000 | 11,5000000 | 13.800,00 |
| 2382/17/354 | 05.038.0001 | 1 MARMITEX | 02-06-2017 | 42,0000000 | 11,5000000 | 483,00 |

Fornecedor: LINHAS & TRECOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 2347/234/1955 | 12.037.0064 | 1 FITA EM CETIM 100% POLIAMIDA Nº 05 COR VERMELHO BORDO | 07-06-2017 | 2,0000000 | 29,7500000 | 59,50 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14.342,50

SERVIÇOS

Fornecedor: SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DE MG

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 2345/231/1965 | 0098 | 1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM | 06-06-2017 | 5,0000000 | 300,0000000 | 1.500,00 |

Fornecedor: LEVEL UP COMUNICACAO VISUAL LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2358/237/1943 | 0567 | 1 ADESIVO | 08-06-2017 | 1,0000000 | 100,0000000 | 100,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.600,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 15.942,50

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 15.942,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242

011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 242

SERVIÇOS

Fornecedor: ESSENCIS MG SOLUCOES AMBIENTAIS S/A

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|--|------------|---------------|------------|------------|
| 2430/147/1572 | 0652 | 1 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S | 01-06-2017 | 4.140,0000000 | 61,0000000 | 252.540,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 252.540,00

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 242: 252.540,00

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242: 252.540,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295

SERVIÇOS

Fornecedor: ARTECIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|--|------------|------------|-------------------|--------------|
| 3004/288/2371 | 0477 | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA | 13-06-2017 | 0,6357602 | 1.651.566,0900000 | 1.049.999,99 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.049.999,99

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295: 1.049.999,99

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183: 1.049.999,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184

011401 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184

SERVIÇOS

Fornecedor: CLAM ENGENHARIA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|--|------------|------------|---------------|------------|
| 2576/36/456 | 0156 | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA pa | 01-06-2017 | 50,0000000 | 3.177,8100000 | 158.890,50 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 158.890,50

TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184: 158.890,50

011404 - DEFESA CIVIL - 194

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VAGNER LOPES DA SILVA 85712442604

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2842/284/2430 | 26.014.0003 | 1 FAIXAS DE PANO | 19-06-2017 | 16,0000000 | 13,0000000 | 208,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 208,00

TOTAL DE: 011404 - DEFESA CIVIL - 194: 208,00

011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296

SERVIÇOS

Fornecedor: GAVE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|--------------------------|------------|------------|-------------------|-----------|
| 2633/478/1779 | 0540 | 1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 28-06-2017 | 0,0012985 | 1.420.000,0000000 | 1.843,87 |
| 2497/478/1779 | 0540 | 1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 20-06-2017 | 0,0227725 | 1.420.000,0000000 | 32.336,95 |
| 2572/478/1779 | 0540 | 1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 23-06-2017 | 0,0167533 | 1.420.000,0000000 | 23.789,69 |
| 2565/478/1779 | 0540 | 1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 22-06-2017 | 0,0033106 | 1.420.000,0000000 | 4.701,05 |
| 2493/478/1779 | 0540 | 1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 20-06-2017 | 0,0026411 | 1.420.000,0000000 | 3.750,36 |
| 2634/478/1779 | 0540 | 1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 28-06-2017 | 0,0064699 | 1.420.000,0000000 | 9.187,26 |
| 2448/478/1779 | 0540 | 1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 19-06-2017 | 0,0270066 | 1.420.000,0000000 | 38.349,37 |
| 2564/478/1779 | 0540 | 1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 22-06-2017 | 0,0053923 | 1.420.000,0000000 | 7.657,07 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 121.615,62

TOTAL DE: 011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296: 121.615,62

01140901 - DIRETORIA DE OBRAS - 296

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|---------------|-------------|----------|
| 2642/104/2502 | 11.002.0003 | 1 AREIA LAVADA | 30-06-2017 | 40,0000000 | 69,0000000 | 2.760,00 |
| 2642/104/2502 | 11.111.0003 | 4 BRITA N° 0 | 30-06-2017 | 14,0000000 | 58,9000000 | 824,60 |
| 2642/104/2502 | 11.009.0005 | 3 CIMENTO SACO 50 KG | 30-06-2017 | 160,0000000 | 16,9000000 | 2.704,00 |
| 2642/104/2502 | 11.004.0008 | 2 TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9 | 30-06-2017 | 8.000,0000000 | 0,7500000 | 6.000,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.288,60

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2641/104/2502 | 1.13.1 | 1 FURADEIRA | 30-06-2017 | 1,0000000 | 594,6200000 | 594,62 |
| 2641/104/2502 | 1.13.7 | 2 LIXADEIRA | 30-06-2017 | 1,0000000 | 419,6200000 | 419,62 |
| 2641/104/2502 | 1.13.12 | 3 MAQUINA SOLDA | 30-06-2017 | 1,0000000 | 616,6500000 | 616,65 |

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.630,89

TOTAL DE: 01140901 - DIRETORIA DE OBRAS - 296: 13.919,49

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184: 294.633,61



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200

011501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 2595/103/772 | 03.081.0001 | 1 DIESEL COMUM | 27-06-2017 | 2.000,0000000 | 3,1500000 | 6.300,00 |
| 2594/103/772 | 03.081.0002 | 1 GASOLINA COMUM | 27-06-2017 | 875,0000000 | 3,8700000 | 3.386,25 |
| 2450/103/772 | 03.081.0002 | 1 GASOLINA COMUM | 19-06-2017 | 800,0000000 | 3,8700000 | 3.096,00 |

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2635/217/2211 | 41.011.0001 | 1 BARREIRA VIARIA PLASTICA | 28-06-2017 | 15,0000000 | 363,3300000 | 5.449,95 |
| 2635/217/2211 | 41.007.0001 | 4 CAVALETE DE SINALIZACAO VIARIA | 28-06-2017 | 20,0000000 | 284,0000000 | 5.680,00 |
| 2635/217/2211 | 41.006.0111 | 3 PLACA DE 50 X 50 CM | 28-06-2017 | 20,0000000 | 58,0000000 | 1.160,00 |
| 2635/217/2211 | 41.006.0113 | 2 PLACA DE 50 X 75 CM | 28-06-2017 | 20,0000000 | 78,4000000 | 1.568,00 |

Fornecedor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 2454/233/1082 | 03.014.0015 | 3 CAMARA DE AR P/ PNEU 1000 X 20 | 19-06-2017 | 6,0000000 | 120,0000000 | 720,00 |
| 2461/233/1082 | 03.014.0009 | 3 CAMARA DE AR P/ PNEU 900 X 20 | 19-06-2017 | 6,0000000 | 100,0000000 | 600,00 |
| 2457/233/1082 | 03.014.0009 | 2 CAMARA DE AR P/ PNEU 900 X 20 | 09-06-2017 | 4,0000000 | 100,0000000 | 400,00 |
| 2454/233/1082 | 03.015.0030 | 1 PNEU 1000 X 20 LISO,USO COM CAMARA | 19-06-2017 | 6,0000000 | 1.250,0000000 | 7.500,00 |
| 2420/233/1082 | 03.015.0040 | 1 PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA | 14-06-2017 | 4,0000000 | 270,0000000 | 1.080,00 |
| 2421/233/1082 | 03.015.0040 | 1 PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA | 14-06-2017 | 6,0000000 | 270,0000000 | 1.620,00 |
| 2499/233/1082 | 03.015.0102 | 1 PNEU 205 / 75 R 16 USO SEM CAMARA | 21-06-2017 | 4,0000000 | 555,0000000 | 2.220,00 |
| 2418/233/1082 | 03.015.0038 | 1 PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA | 09-06-2017 | 6,0000000 | 837,0000000 | 5.022,00 |
| 2459/233/1082 | 03.015.0017 | 2 PNEU 900 X 20 LISO,USO COM CAMARA | 09-06-2017 | 6,0000000 | 1.360,0000000 | 8.160,00 |
| 2458/233/1082 | 03.015.0017 | 2 PNEU 900 X 20 LISO,USO COM CAMARA | 09-06-2017 | 6,0000000 | 1.360,0000000 | 8.160,00 |
| 2461/233/1082 | 03.015.0017 | 1 PNEU 900 X 20 LISO,USO COM CAMARA | 19-06-2017 | 6,0000000 | 1.360,0000000 | 8.160,00 |
| 2460/233/1082 | 03.015.0017 | 2 PNEU 900 X 20 LISO,USO COM CAMARA | 09-06-2017 | 6,0000000 | 1.360,0000000 | 8.160,00 |
| 2457/233/1082 | 03.015.0017 | 1 PNEU 900 X 20 LISO,USO COM CAMARA | 09-06-2017 | 6,0000000 | 1.360,0000000 | 8.160,00 |
| 2454/233/1082 | 03.017.0037 | 2 PROTETOR PARA PNEU 1000 x 20 | 19-06-2017 | 6,0000000 | 38,0000000 | 228,00 |
| 2458/233/1082 | 03.017.0038 | 1 PROTETOR PARA PNEU 900 x 20 | 09-06-2017 | 6,0000000 | 49,0000000 | 294,00 |
| 2459/233/1082 | 03.017.0038 | 1 PROTETOR PARA PNEU 900 x 20 | 09-06-2017 | 6,0000000 | 49,0000000 | 294,00 |
| 2461/233/1082 | 03.017.0038 | 2 PROTETOR PARA PNEU 900 x 20 | 19-06-2017 | 6,0000000 | 49,0000000 | 294,00 |
| 2457/233/1082 | 03.017.0038 | 3 PROTETOR PARA PNEU 900 x 20 | 09-06-2017 | 6,0000000 | 49,0000000 | 294,00 |
| 2460/233/1082 | 03.017.0038 | 1 PROTETOR PARA PNEU 900 x 20 | 09-06-2017 | 6,0000000 | 49,0000000 | 294,00 |

Fornecedor: MW PLACAS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2500/254/2100 | 41.006.0139 | 1 PLACA OFICIAL | 21-06-2017 | 6,0000000 | 190,0000000 | 1.140,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2427/402/239 | 03.252.0024 | 1 | BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS | 14-06-2017 | 1,0000000 | 780,0000000 | 780,00 |
| 2428/402/239 | 03.252.0024 | 1 | BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS | 14-06-2017 | 1,0000000 | 780,0000000 | 780,00 |
| 2322/402/239 | 03.252.0024 | 1 | BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS | 02-06-2017 | 2,0000000 | 780,0000000 | 1.560,00 |

Fornecedor: R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 2331/483/669 | 18.033.0026 | 1 | CARTOES DE VISITA - IMPRESSO 4x0 COR EM PAPEL COUCHE 3 | 05-06-2017 | 100,0000000 | 0,0900000 | 9,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 92.569,20

TOTAL DE: 011501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 92.569,20

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 92.569,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2290/185/1576 | 03.253.0023 | 1 | GUARNICAO | 01-06-2017 | 1,0000000 | 179,1900000 | 179,19 |

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2353/185/1576 | 03.059.0009 | 1 | VALVULA 2 VIAS | 08-06-2017 | 2,0000000 | 125,1000000 | 250,20 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 429,39

SERVIÇOS

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2292/185/1576 | 0073 | 4 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 01-06-2017 | 38,1800000 | 110,0000000 | 4.199,80 |
| 2292/185/1576 | 0073 | 3 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 01-06-2017 | 5,6000000 | 110,0000000 | 616,00 |
| 2292/185/1576 | 0073 | 2 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 01-06-2017 | 2,6000000 | 110,0000000 | 286,00 |
| 2292/185/1576 | 0073 | 1 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 01-06-2017 | 1,3000000 | 110,0000000 | 143,00 |

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2289/185/1576 | 0073 | 2 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 01-06-2017 | 1,0000000 | 540,0000000 | 540,00 |
| 2354/185/1576 | 0073 | 1 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 08-06-2017 | 1,0000000 | 660,0000000 | 660,00 |
| 2289/185/1576 | 0073 | 1 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 01-06-2017 | 1,0000000 | 249,0000000 | 249,00 |
| 2289/185/1576 | 0073 | 4 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 01-06-2017 | 1,4000000 | 96,0000000 | 134,40 |

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2291/185/1576 | 0073 | 1 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 01-06-2017 | 1,0000000 | 110,0000000 | 110,00 |

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 2289/185/1576 | 0073 | 3 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 01-06-2017 | 1,0000000 | 672,7500000 | 672,75 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.610,95

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199: 8.040,34

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199: 8.040,34



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 2921/72/4610 | 0494 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04(QUATRO) | 01-06-2017 | 3,0000000 | 873,0000000 | 2.619,00 |
| 2270/72/4610 | 0494 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04(QUATRO) | 09-06-2017 | 3,0000000 | 873,0000000 | 2.619,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.238,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 5.238,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 5.238,00

| | | | |
|----------------------|--------------|----------------|--------------|
| TOTAL M. CONSUMO: | 752.734,03 | | |
| TOTAL M. PERMANENTE: | 105.089,56 | | |
| TOTAL SERVIÇOS: | 1.691.704,62 | TOTAL LISTADO: | 2.549.528,20 |